

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
 Valores expressos em Reais (R\$)

	01/01/2024 - 31/12/2024
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	-R\$ 191.423,76
Recebimentos de Clientes	R\$ 473.722,23
Pagamentos a Fornecedores e Adiantamentos a Fornecedores	-R\$ 132.283,40
Custos e Despesas Operacionais	-R\$ 357.404,83
Tributos Recolhidos sobre faturamento, lucro e folha de pagamento	
Salários e Pró-Labore	-R\$ 175.457,76
Estoques à Vista	
Outras Contas a Pagar	
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	R\$ -
Juros Recebidos; Rendimentos de Aplicação Financeira; Descontos ob.	
Investimentos	
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	R\$ 187.781,73
Empréstimos, Financiamentos e Dividendos	R\$ 193.457,73
Juros, IOF, Tarifas	-R\$ 5.676,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 45,00
Movimentação de Caixa total	-R\$ 3.597,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$ 36.491,22
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$ 32.894,19

CARLOS ROBERTO DE CAMPOS

Presidente

CPF: 679.094.508-34

Rosilene Reinert Vieira

CRC: 1-SC-018882/O-7 - Contabilista

CPF: 851.293.729-72