

CNPJ: 15.171.837/0001-70

Consolidação: Empresa

NIRE nº 42300037532 de 02/03/2012

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2024	12/2023
1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	771.467,01	448.883,96
1.001	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	537.960,26	378.626,84
1.005	AJUSTE POR DEPRECIAÇÃO	215.646,20	213.011,90
1.015	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER	-10.842,70	-141.294,22
1.020	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS	309,90	-1.685,72
1.025	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.869,89	924,25
1.030	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.725,00	18.748,20
1.035	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.530,33	6.167,35
1.040	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS FORNECEDORES	29.243,72	-14.166,90
1.045	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS ESTOQUES	-4.382,67	470,68
1.050	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS IMPOSTOS A RECUPERAR	-23.592,92	-11.918,42
2	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-66.053,06	-62.289,86
2.001	AQUISIÇÃO VENDA DE IMOBILIZADOS	-66.053,06	-62.289,86
3	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	25.273,50	-250.000,01
3.035	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	25.273,50	0,00
3.045	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	-250.000,01
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		730.687,45	136.594,09
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		1.313.032,62	1.176.438,53
No final do Período		2.042.424,96	1.313.032,62
Variação		729.392,34	136.594,09

WALMOR JOSÉ PEDERSSETTI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF 469.327.809-25

DENI LUCIANO BOITO  
CONTABILISTA  
CRC 03665300