

Demonstração do Fluxo de Caixa

Levantados em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	313.192,40	323.007,84
Pagamento Fornecedor	(1.813.136,13)	(1.818.909,64)
Pagamento Funcionários	(350.037,35)	(325.479,49)
Recolhimento do Governo	(131.063,25)	(223.691,89)
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	<u>(1.981.044,33)</u>	<u>(2.045.073,18)</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Permanente	-	(2.654,10)
Venda de Ativo Imobilizado	251.154,63	-
Pagamento Dividendos	-	-
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimento	<u>251.154,63</u>	<u>(2.654,10)</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimento de Empréstimos	-	200.000,00
Amortização de Empréstimos	-	(200.000,00)
Rendimento de Aplicação	290.090,82	489.191,25
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamento	<u>290.090,82</u>	<u>489.191,25</u>
VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA	<u>(1.439.798,88)</u>	<u>(1.558.536,03)</u>
Disponibilidades - no início do período	<u>3.405.273,27</u>	<u>4.963.809,30</u>
CAIXA SALDO FINAL	1.965.474,39	3.405.273,27
VARIAÇÃO DISPONIBILIDADES INICIO FINAL DO PERIODO	<u>(1.439.798,88)</u>	<u>(1.558.536,03)</u>

LUIZ HENRIQUE MAKSOUND
129.362.368-78
SÓCIO DIRETOR

MARIO ADAMO ESPOSITO FILHO
CRC-SP 1SP157955/O-4 Tec. Contabilidade
CPF/MF : 066.804.228-17