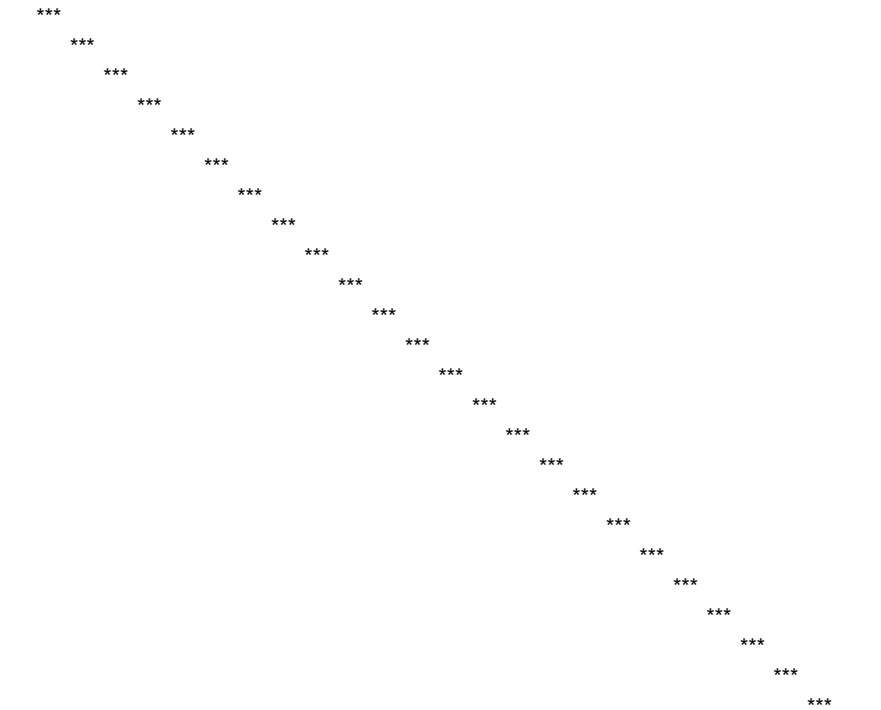
Em - Dezembro/2024

DFC - DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.980.453,38
RECEBIMENTO DE JUROS	0,10
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES	(10.147.117,39)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(5.293.433,75)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(67.776,00)
PAGAMENTO DE JUROS	(185.854,69)
PAGAMENTO DE DESPESAS	1.225.608,59
RECEITAS FINANCEIRAS	(340.166,25)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.400.829,31
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	3.916.080,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.916.080,00)
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	2.484.749,31
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	3.117.367,56
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	5.602.116,87



CHRISTIAN LOURENCO DOS SANTOS:25127402858

Assinado de forma digital por CHRISTIAN LOURENCO DOS SANTOS:25127402858
Dados: 2025.04.23 16:40:20 -03'00'

CHRISTIAN LOURENÇO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 251.274.028-58
RG: 263109136/SSP/PR

AROLDO DE ARAUJO:81999704991

Assinado de forma digital por AROLDO DE ARAUJO:81999704991
Dados: 2025.04.23 16:40:01 -03'00'

AROLDO DE ARAUJO
Contador
PR45142O9
CPF: 81999704991
RG: 50055221/SSP/PR