

Empresa: REUTER GRAFICOS EDITORES S.A
CNPJ: 82.583.220/0001-50 IE:250016427
Endereço: AVENIDA PATRICIO LIMA, 946
Bairro: HUMAITA
Cidade: TUBARAO - SC

Emp.: 154
Fone: (48)3626-4000

CEP: 88.704-410

Período:

01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais 2024	Em reais 2023
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	1.177.500,52	4.914.467,32
01.01) Recebimentos de Clientes	4.324.354,19	10.188.921,22
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(1.930.719,41)	(4.027.151,32)
01.03) Juros pagos	(116.698,45)	(10.621,61)
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	(152.481,31)	(169.583,86)
01.06) Outros impostos e taxas federais, estaduais e municipais	(380.486,38)	(504.368,65)
01.07) Impostos e encargos sobre folha de pagamento	(444.374,52)	(394.061,17)
01.09) Despesas administrativas	(127.392,79)	(172.779,61)
01.10) Despesa operacional de vendas	(321,80)	(559,78)
01.13) Diversos	5.620,99	4.672,10
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	1.177.500,52	4.914.467,32
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	330.957,44	292.801,35
03.04) Juros recebidos	330.957,44	292.801,35
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	330.957,44	292.801,35
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(4.115.388,90)	(4.741.724,91)
05.02) Recebido por empréstimos	(1.530.044,37)	0,00
05.03) Empréstimos e financiamentos	754.703,84	0,00
05.04) Dividendos pagos	(3.340.048,37)	(4.741.724,91)
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(4.115.388,90)	(4.741.724,91)
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(2.606.930,94)	465.543,76
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.922.988,04	4.457.444,28
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	2.316.057,10	4.922.988,04

DIRETOR: RICARDO PFUTZENREUTER
RG: 15684970/SSP SC
CPF: 461.515.320-15

CONTADOR: ESTELEM FORMENTIN DA SILVA
CPF: 004.763.259-35
CRC: SC02388909 SC
RG: 3.960.610/SSP

