

PHYTOPLUS BIOATIVOS S A
RUA WANDA DOS S MULLMAN, 1501
83323-400 PINHAIS PR

CNPJ:10.704.205/

0001-01
ESTANCIA PINHAIS

Página:4

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DESCRIÇÃO

Valores

	01/01 a 31/12/2024	01/01 a 31/12/2023
DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+)CLIENTES	23.009,96	45.239,92
(-)IMPOSTOS	22.708,85	4.627,47
(-)FORNECEDORES	81.101,27	57.622,91
(-)FOLHA DE PAGAMENTO	181.431,91	0,00
(-)OUTROS GASTOS	344.128,80	77.395,97
(-)RESULTADO FINANCEIRO	492,28	1.805,10
(-)ADIANTAMENTO FORNECEDORES	9.312,39	0,00
(=)TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-616.165,54	-96.211,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-)INTANGIVEL	111.420,44	137.096,37
(=)TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-111.420,44	-137.096,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)EMPRESTIMOS	1.019.500,00	237.432,81
(=)TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.019.500,00	237.432,81
(=)VARIACAO DE CAIXA	291.914,02	4.124,91

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	4.776,18	651,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	296.690,20	4.776,18
Varição Líquida:	291.914,02	4.124,91

PINHAIS-PR, 31 de Dezembro de 2024

Mara Cristina Goncalves dos Santos
Diretora
CPF: 358.485.709-06

Carlos Dissenha Portes
Contador
CRC: PR-032685/O-6
CPF: 356.638.559-04