

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC (2024)

EMPRESA: ARPAC INDÚSTRIA DE AERONAVES LTDA ME

CNPJ: 20.323.665/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO	
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Valores Recebidos de Clientes	3.115.085,14
Valores pagos a fornecedores	(2.317.834,96)
Valores pagos a empregados	(2.191.208,59)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.393.958,41)
Tributos pagos	(1.949.563,52)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.343.521,93)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Integralização de capital conforme estatuto	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
<b>Redução nas Disponibilidades</b>	<b>(3.343.521,93)</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>3.725.970,45</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>382.448,52</b>

Nélio Tonatto  
CRC/RS 33.151  
NEDIO TONATTO  
Reg. no CRC - RS sob o No. R503315109  
CPF: 202.251.990-68