

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>RS\$7.504.138,87C</b>	<b>RS\$6.958.394,30C</b>
Recebimento de Clientes	RS\$7.555.853,41C	RS\$7.053.749,03C
Recebimento de Juros	RS 19.929,87C	RS 12.702,10C
Duplicatas Descontadas	RS0,00C	RS0,00C
Pagamento Despesas Gerais	RS\$ 71.644,41D	RS\$108.056,83D
<b>Pagamentos</b>	<b>RS\$6.289.022,56D</b>	<b>RS\$6.217.790,47D</b>
(-)Fornecedores	RS\$4.432.007,70D	RS\$4.003.181,48D
(-)Impostos	RS\$1.312.497,91D	RS\$1.146.480,81D
(-)Salários	RS\$544.516,95D	RS\$564.416,02D
(-)Juros	RS\$ 0,00D	RS\$ 503.712,16D
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	RS0,00C	RS0,00C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>RS\$1.215.116,31C</b>	<b>RS\$740.603,83C</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	RS\$0,00C	RS\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	RS\$46.396,89D	RS\$24.658,00D
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>RS\$ 46.396,89D</b>	<b>RS\$ 24.658,00D</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aportes de capital	RS\$ 0,00C	RS\$ 0,00C
Empréstimo de curto prazo	RS\$ 1.485.489,62D	RS\$ 268.923,08D
Pagamento de dividendos	RS\$0,00C	RS\$0,00C
Empréstimos Pessoas Ligadas	RS\$ 0,00C	RS\$ 0,00C
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>RS\$ 00,00C</b>	<b>RS\$ 00,00C</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(RS\$ 316.770,20)</b>	<b>RS\$ 447.022,75</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior</b>	<b>RS\$ 757.305,62</b>	<b>RS\$ 310.282,87</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual</b>	<b>RS\$ 440.535,42</b>	<b>RS\$ 757.305,62</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Serra, 31 de dezembro de 2024.

SERENITY CLIN.DE DESOSP. S/A  
31.715.074/0001-38  
LUCAS FRECHIANI ROSA  
Administrador  
CPF: 08480746700  
RG: 1.408.487 Data Expedição:28/12/1994

MSC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA  
CRC: 00349208 CNPJ: 02679160000134  
MIGUEL DOS SANTOS COSTA  
Contador  
CPF:244.119.227-20 CRC: 3492  
RG: 197429 Expedição:16/08/1995