

CNPJ: 05.732.168/0001-05

Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2023 a 12/2023

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	176.017,35
1.01	Entradas	235.683,42
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	164.076,40
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	71.607,02
1.02	Saídas	-59.666,07
1.02.001	(-) Fornecedores	0,00
1.02.005	(-) Empregados	0,00
1.02.010	(-) Tributos	-27.578,14
1.02.015	(-) Juros pagos	-36,20
1.02.020	(-) Despesas	-32.051,73
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	0,00
2	INVESTIMENTO	-98.219,08
2.01	Entradas/Saídas	-98.219,08
2.01.001	Ativo imobilizado	-176.953,00
2.01.005	Investimentos	78.733,92
3	FINANCIAMENTO	-100.000,00
3.01	Entradas/Saídas	-100.000,00
3.01.001	Empréstimos	-100.000,00
3.01.005	Integralizações de capital	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-22.201,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		1.186.304,38
No final do Período		1.164.102,65
Variação		-22.201,73

ANDRE LUIZ MALUCELLI
 ADMINISTRADOR
 CPF 606.028.489-20

NILSON LUIZ SCREMIN
 CONTADOR
 CRC 037051/O-8