

CNPJ: 05.732.168/0001-05

Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	5.231,23
1.01	Entradas	350.907,81
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	157.840,74
1.01.005	(+) Juros recebidos	806,08
1.01.010	(+) Outras receitas	192.260,99
1.02	Saídas	-345.676,58
1.02.001	(-) Fornecedores	0,00
1.02.005	(-) Empregados	0,00
1.02.010	(-) Tributos	-46.088,54
1.02.015	(-) Juros pagos	0,00
1.02.020	(-) Despesas	-41.588,04
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-258.000,00
2	INVESTIMENTO	158.510,77
2.01	Entradas/Saídas	158.510,77
2.01.001	Ativo imobilizado	0,00
2.01.005	Investimentos	158.510,77
3	FINANCIAMENTO	-613.426,84
3.01	Entradas/Saídas	-613.426,84
3.01.001	Empréstimos	-613.426,84
3.01.005	Integralizações de capital	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-449.684,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		1.164.102,65
No final do Período		714.417,81
Variação		-449.684,84

ANDRE LUIZ MALUCELLI
ADMINISTRADOR
CPF 606.028.489-20

NILSON LUIZ SCREMIN
CONTADOR
CRC 037051/O-8