

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA DIRETO ESPECIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	672.142,18
RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.621.399,21
PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(7.059.720,60)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.561.678,61
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(889.536,43)
1. CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	672.142,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	175.175,56
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(24.824,44)
RECEBIMENTO PELA VENDA DE EQUIPAMENTO	200.000,00
2. CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	175.175,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
3. CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1 + 2 + 3)	847.317,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	404.570,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	1.251.888,72

As informações contidas nesta demonstração contábil especial visam atender aos devidos fins específicos, e podem sofrer alterações por se tratar de relatório elaborado antes do fechamento do exercício social.

BRASILIA (DF), 31/12/2024

LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 115.520.501-49

ARBRENT CONTABILIDADE E GESTAO S/S LTDA
CRC: 2-DF-000634/O-1 - Contabilidade
CNPJ: 01.240.682/0001-72