

Em - Dezembro/2025

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	0.00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.159.415,50
RECEBIMENTO DE JUROS	0,05
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES	(5.671.827,54)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.041.611,26
PAGAMENTO DE SALARIOS	57.238,22
PAGAMENTO DE JUROS	0,02
PAGAMENTO DE DESPESAS	(672.494,94)
RECEITAS FINANCEIRAS	(519.345,20)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.217.321,19
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	(6.700,00)
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	6.700,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(2.512.197,77)
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.512.197,77)
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	10.711.823,42
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	3.937.004,60
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	4.627.783,44

CHRISTIAN LOURENÇO DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 251.274.028-58

RG: 263109136/SSP/PR

AROLDO DE ARAUJO

Contador

PR4514209

CPF: 81999704991

RG: 50055221/SSP/PR