
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO

2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---------------------------|---------------|
| Creditos a receber | 2.700,00- |
| Fornecedores | 2.175.294,48- |
| Obrigações trabalhistas | 210.676,23- |
| Outros debitos a pagar | 12.452,59- |
| Outras obrigações | 19.775,46- |
| Obrigações com empregados | 145.155,07- |
| Obrigações com autônomos | 310.609,27- |
| Receitas ordinárias | 3.855.404,67 |
| Outras receitas | 355.614,54 |
| Despesas operacionais | 678.336,37- |

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS **656.019,74**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS **0,00**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|------------------------|-----------|
| Receitas financeiras | 74.718,69 |
| Obrigações financeiras | 0,01- |

CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO **74.718,68**

AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

| | |
|--|------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa no inicio do periodo | 192.941,25 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no final do periodo | 923.679,67 |

JOSE HIGINO OLIVEIRA SOUZA
Presidente
C.P.F. 010.623.841-80

ACIR RAIMUNDO ENDLER
Contador
C.R.C. PR-054.630/O-4
C.P.F. 629.736.659-49
R.G. 3820751-2 PR