

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	2.311.494,29	1.911.417,38
Valores pagos a fornecedores	(232.688,76)	(202.383,74)
Juros e multas s/ duplicatas	(76,24)	(40,87)
Valores pagos a empregados	(950.961,45)	(619.949,45)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.127.767,84	1.089.043,32
Tributos pagos	(972.996,16)	(885.606,68)
Encargos/multas s/ tributos	(86.603,37)	(59.542,48)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	68.168,31	143.894,16
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(101.974,16)	(107.135,24)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(33.805,85)	36.758,92
Redução nas Disponibilidades	(33.805,85)	36.758,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	38.257,03	1.498,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.451,18	38.257,03

FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO

PRESIDENTE

CPF: 822.776.648-04

FONTÃO CONTABILIDADE

ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO

Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1