

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	2.824.398,48	2.311.494,29
Valores pagos a fornecedores	(379.098,25)	(232.688,76)
Juros e multas s/ duplicatas	(480,31)	(76,24)
Valores pagos a empregados	(1.155.251,32)	(950.961,45)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.289.568,60	1.127.767,84
Tributos pagos	(914.505,08)	(972.996,16)
Encargos/multas s/ tributos	(102.378,64)	(86.603,37)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	272.684,88	68.168,31
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(119.263,87)	(101.974,16)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	153.421,01	(33.805,85)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(43.390,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(43.390,00)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	110.031,01	(33.805,85)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.451,18	38.257,03
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	114.482,19	4.451,18

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