

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	222.657,00
Recebimento de Clientes	49.539,52
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	173.117,48
Caixa Gerado pelas Operações	222.657,00
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	222.657,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
2. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00
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)	222.657,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	77.971,92
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	300.628,92

Assinado Digitalmente por:
VILSON JOSE DE LAZARI 483.398.579-91
Dados: 15/04/2024 13:50:53 AC SAFEWEB RFB v5

RAFAEL JUNIOR COTELESKI
Presidente
CPF: 079.450.589-90

VILSON JOSE DE LAZARI
CRC: 1-PR-040282/O-7 - Contador
CPF: 483.398.579-91