CNPJ: 03.289.885/0001-89

Consolidação: Empresa

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2024	12/2023
1	OPERACIONAIS	40.960,42	-138.688,99
1.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
1.005	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00
1.010	OUTROS RECEBIMENTOS	1.382.330,43	1.375.980,87
1.201	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-404.628,29	-468.406,62
1.205	PAGAMENTO A EMPREGADOS	-534.930,58	-477.427,67
1.210	PAGAMENTO DE TRIBUTOS	-292.151,27	-263.758,07
1.215	JUROS PAGOS	-18.931,33	-13.025,58
1.220	DESPESAS GERAIS	-78.011,38	-204.784,57
1.225	OUTROS PAGAMENTOS	-12.717,16	-87.267,35
2	INVESTIMENTOS	0,00	-21.960,00
2.001	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	-21.960,00
2.005	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
3.001	EMPRESTIMOS	0,00	0,00
3.005	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		2.959,36	4.320,22
1102070018	FGTS A RECUPERAR	0,00	4.320,22
2302040001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.959,36	0,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		0,00	-2.345,83
1102070018	FGTS A RECUPERAR	0,00	-1.946,22
2302040001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-399,61
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		43.919,78	-158.674,60
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		2.229,94	160.904,54
No final do Período		36.659,39	2.229,94
Variação		34.429,45	-158.674,60

Joao Roberto Martins
Presidente
CPF 316.037.688-58

Luiz Renato Ramires da Silveira
Contador
CRC 1SP221921/O-0