



PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
Desde 1.976 – Participando do Progresso de Peruíbe
CNPJ: 47.781.315/0001-87 – Inscrição Estadual: 524.004.029.116

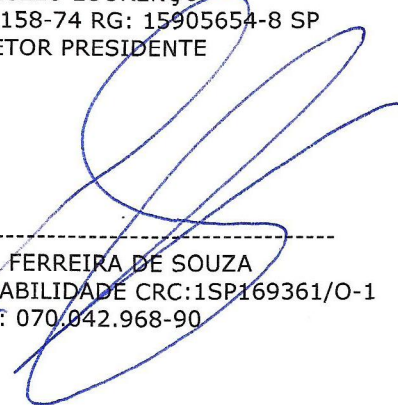
Demonstração do fluxo de caixa

EXERCICIO 2024

Saldo Inicial das Disponibilidades:	28.730,04
Fluxos das Operações: EM R\$	
(+/-) Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício	60.225,91
(+) Depreciação	1.717,87
(+/-) Lucro / Prejuízo Líquido ajustado	61.943,78
(-) Contas a receber	(106.138,50)
(+) Contas a pagar	167.644,18
(-) Conta de Ajuste	(51.495,64)
(=) Caixa Gerado pelas Operações	71.953,82
Fluxos dos Financiamentos: EM R\$	
(+) Empréstimos	
(-) Amortização de Financiamentos, Empréstimos	-
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos	-
Fluxos dos Investimentos: EM R\$	
(-) Aquisição de novos Investimentos	-
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos	-
Variação Total das Disponibilidades:	71.953,82
Saldo Final das Disponibilidades:	100.683,86

Peruibe (SP), 31 de dezembro de 2024.


MARCELO LOURENÇO
CPF: 073.884.158-74 RG: 15905654-8 SP
DIRETOR PRESIDENTE


MANOEL FERREIRA DE SOUZA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC:1SP169361/O-1
CPF: 070.042.968-90