

K.C.R.S

K.C.R.S Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

Insc. Est. 177.338.790.110 - C.N.P.J 21.971.041/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA/2022

LUCRO LIQUIDO	R\$ 1.478.181,20
----------------------	-------------------------

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO	
CLIENTES	R\$ 333.509,19
ESTOQUE	R\$ (578.964,27)
AD. FORNECEDOR	R\$ 102.354,62
IMP. A RECUPERAR	R\$ (30.641,25)
FORNECEDORES	R\$ (40.693,20)
TRIBUTOS	R\$ (76.765,06)
AD. CLIENTES	R\$ (1.968,00)

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	R\$ 1.185.013,23
-------------------------------------	-------------------------

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	R\$ 0,00

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	R\$ 0,00
-----------------------------------------	-----------------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
CAPITAL SOCIAL	R\$ 0,00

FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00
------------------------------------------	-----------------

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO	R\$ 1.185.013,23
SALDO INICIAL DE CAIXA	R\$ 4.288.794,58
SALDO FINAL DE CAIXA	R\$ 5.473.807,81

23 de outubro de 2023

K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI
CARGO: PROCURADOR(A)
CPF: 277.277.558-50

ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
CARGO: CONTADOR
CPF: 111.652.388-45 CRC: 1SP217747/O-0

K.C.R.S Comercio de Equipamentos Eireli – EPP – End: Marechal Mascarenhas de Moraes nº
88, sala A
CEP 16.075-370
Araçatuba - SP. Telefone – Fax +55 – (18) 3621-2782 - Insc. Est. 177.338.790.110 - C.N.P.J
21.971.041/0001-03