



COMUNICAÇÃO
INTEGRADA

E-PR COMUNICAÇÃO
CNPJ: 20.184.969/0001-77



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/(Déficit) do período	2.262.171,46	91.478,55
<i>Ajustes por:</i>		
Depreciações e amortizações	171.276,09	148.548,03
Ajustes de exercícios anteriores	(246.596,93)	0,00
(Adiantamento) Recebimento de Adiantamentos Concedidos	10.226,46	(43.563,50)
(Aumento) Diminuição de Tributos a Recuperar	0,00	(505,43)
(Aumento) Diminuição de VPD exercício seguinte	129.752,89	(198.762,30)
Aumento (Diminuição) de Obrig. Trabalhistas, Prev. E Assistenciais	11.937,76	66.919,81
Aumento (Diminuição) de Fornecedores a Pagar	22.157,63	38.925,24
Aumento (Diminuição) de Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	9.230,83
Aumento (Diminuição) de Demais Obrigações a Curto Prazo	14.316,14	49.344,28
Caixa líquido proveniente (usado) nas atividades operacionais	<u>2.375.241,50</u>	<u>161.615,51</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado	(479.074,86)	53.747,20
Caixa líquido (proveniente) usado nas atividades de investimento	<u>(479.074,86)</u>	<u>53.747,20</u>
AUMENTO(REDUÇÃO) LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	<u>1.896.166,64</u>	<u>107.868,37</u>
Saldo de caixa + equivalente em caixa no início do período	<u>3.680.219,51</u>	<u>3.572.351,20</u>
Saldo de caixa + equivalente em caixa no final do período	<u>5.576.386,15</u>	<u>3.680.219,51</u>

TIAGO
IGNACIO DOS
SANTOS:3394
0026808

Assinado de forma
digital por TIAGO
IGNACIO DOS
SANTOS:33940026808
Dados: 2025.03.07
12:16:08 -03'00'

Tiago Ignácio dos Santos
Contador
CRC/SP 036776/O-0
CPF: 339.400.268-08

RAFAEL CHINASSO
FERNANDEZ
SEGURA:06396000
938

Assinado de forma
digital por RAFAEL
CHINASSO FERNANDEZ
SEGURA:06396000938
Dados: 2025.03.20
15:57:42 -03'00'

Rafael Chinasso Fernandez Segura
Presidente
CPF: 063.960.009-38