

K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Inscr. Est. 177.267.457.119 CNPJ 09.251.627/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	R\$	1.709.856,94
valores pagos a Fornecedores	-R\$	3.071.745,91
Valores pagos a Empregados	-R\$	382.800,47
Tributos Pagos	-R\$	617.567,07
Outros Recebimentos (pagamentos) liquidados	R\$	131.673,08

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de Imobilizado	R\$	-
Aquisição de Ações/Cotas	R\$	-
Recebimento por Venda de Ativos Permanentes	R\$	-
Juros Recebidos de Empréstimo	R\$	-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de Capital	R\$	-
Pagamentos de Lucros e Dividendos	-R\$	2.565.393,48
Empréstimos Tomados	R\$	510.000,00
Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	R\$	-

REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	R\$	4.285.976,91
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERIODO	R\$	4.619.385,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERIODO	R\$	333.408,35

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2024

MARCOS RIBEIRO JUNIOR
CARGO - SÓCIO/PROPRIETÁRIO
CPF: 226.722.708-80

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