

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período : 07 a 12 / 2025
Nome : GOVPRINT SOLUCOES GRAFICAS E EDITORA LTDA
CNPJ : 22924085000137

ATIVIDADES OPERACIONAIS..... 1.263.097,10

(+) Resultado do Período.....
842.660,51

(+) Depreciação.....
118.613,94

DEPRECIACOES,AMORTIZACOES E EXAUSTOES AC.....
118.613,94

(+) Redução nas Contas do Ativo.....
210.238,21

CREDITOS (VALORES A RECEBER).....
208.049,71

ADIANTAMENTOS E CONVENIOS.....
2.188,50

(+) Aumento nas Contas do Passivo.....
158.674,76

FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS.....
101.373,61

OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....
57.301,15

(-) Redução nas Contas do Passivo.....
67.090,32

OBRIGACOES TRABALHISTAS.....
14.162,00

PARCELAMENTO DE TRIBUTOS A LONGO PRAZO.....
52.928,32

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS..... 0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO..... -991.490,42

(+) Empréstimos a receber longo prazo.....
1.599.147,13

TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS.....
84.183,62

DIREITOS A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS.....
1.514.963,51

(-) Consorcio não contemplado.....
3.080,67

CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO.....
3.080,67

(-) Empréstimos a pagar Curto Prazo.....
9.128,88

CONTA GARANTIDA.....
9.128,88

(-) Distribuição de Lucro.....
1.580.899,20

(-) Empréstimos a pagar Longo prazo.....
997.528,80

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS.....
42.400,47

EMPRESTIMO C/ TERCEIRO A LONGO PRAZO.....
955.128,33

VARIAÇÃO DE CAIXAS E EQUIVALENTES..... 271.606,68

(+) Saldo Final.....
280.872,13

(-) Saldo Inicial.....
9.265,45