

DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA DIRETO**Ano 2023****249 ATHON PLASTOMEROS E ELASTOMEROS ESPECI. 14.571.415/0001-20**

Av. Bom Jesus, 1035, Galpao 07, Laranja Azeda, 12955-000, Bom Jesus dos Perdões - SP

Atividades Operacionais	
Recebimento de clientes	19.208.036,12
Recebimento de Juros	4.020,00
Outras receitas	3.602,23
Pagamento de fornecedores	-16.020.572,55
Pagamento salario e encargos	-1.698.164,38
Pagamento de impostos	-1.045.646,89
Pagamento de dividendos	-551.327,15
Pagamento taxas e impostos diversos	-37.133,45
Pagamento despesas financeiras	-530.343,03
Caixa Liquido de Atividades Operacionais	667.529,10

Atividades de Investimento	
Rendimento aplicação financeira	122.196,65
Investimento em Titulo de capitalização	-165.000,00
Investimento Athon Incorporation	-1.302.793,38
Compra Ativo Imobilizado	
IRRF S/ aplicações financeiras	-10.847,15
Caixa Liquido de Atividades de Investimento	-1.356.443,88

Atividades de Financiamento	
Pagamento Consorcios	-73.017,33
Pagamento Emp. Capital de Giro	-614.457,22
Aquisição Emp. Capital de Giro	2.200.000,00
Recebimento de Emprestimo Concedido à Avatz	200.000,00
Caixa Liquido de Atividades de Financiamento	1.712.525,45

Saldo Inicial das Disponibilidades	2.331.177,98
Varição das Disponibilidades no Período	-311.447,53
Saldo Final das Disponibilidades	2.019.730,45

ATIBAIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Gisele Maria dos Santos Medeiros

CPF: 277.659.448/86

Diretora Presidente - Acionista

Alexandre Martins dos Santos

CRC: 224196/O-1

Contador