

AROTEC S/A INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ 43.547.702/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
RESULTADO DO EXERCICIO	3.468.180,53	4.816.053,23
(+) DEPRECIAÇÃO	192.250,40	227.748,49
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.065,87	-5.742,11
VARIAÇÃO DE DUPLICATAS A RECEBER	2.958.840,58	-3.032.444,56
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-15.103,20	46.920,38
VARIAÇÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	41.622,84	-161.919,44
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	-3.365.713,26	-730.458,84
VARIAÇÃO DE DESP. EXERC SEGUINTE	-1.272,82	17.020,49
VARIAÇÃO DE OBRIG. SOCIAIS	540.251,56	131.338,27
VARIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-377.172,18	345.744,78
VARIAÇÃO DE FORNECEDORES	2.072.858,99	-254.158,72
VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONTA CORRENTES	-229.131,33	219.142,98
VARIAÇÃO DE C/C COLIGADAS	-3.282.000,06	1.160.206,29
VARIAÇÃO DE EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	-1.445.495,07
VARIAÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-508.669,96	1.260.801,16
VARIAÇÃO DE PARCEL. DE IMPOSTOS	0,00	-1.332.637,58
VARIAÇÃO VENDA P/ENTREGA FUTURA	454.714,66	202.619,09
CAIXA LIQUIDO OPERACIONAL	2.049.722,62	1.464.738,84
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-146.170,84	-112.256,33
INVESTIMENTOS IMOBILIZADO	-146.170,84	-112.256,33
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-807.216,91	-1.592.399,40
VARIAÇÃO DO NÃO CIRCULANTE	-807.216,91	-1.592.399,40
AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	1.096.334,87	-239.916,89
SALDO DO DISPONIVEL - INICIAL	69.647,87	309.564,76
SALDO DO DISPONIVEL - FINAL	1.165.982,74	69.647,87
VARIAÇÃO DE DISPONIBILIDADES	1.096.334,87	-239.916,89

Ricardo Capraro de Andrade
CRC 1SP 179.653/O-0