

EMPRESA: NEW GLANCE INGREDIENTES NUTRICIONAIS S.A
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ANO DE 2024

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ENTRADAS

REDUÇÃO ICMS A RECUPERAR	R\$	834.649,34
REDUÇÃO SALDO CONTA ADIANTAMENTO	R\$	18.245,90
REDUÇÃO SALDO ESTOQUES	R\$	4.405.452,44
DEPRECIAÇÕES	R\$	146.158,20
AUMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$	34.861,65
Total Entradas	R\$	5.439.367,53

SAÍDAS

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$	3.833.875,57
AUMENTO NO SALDO CLIENTES	R\$	586.599,39
AQUISIÇÃO IMOBILIZADOS	R\$	73.577,36
REDUÇÃO SALDO FORNECEDORES	R\$	98.972,40
REDUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	97.747,55
AJUSTE SALDO ANTERIOR	R\$	1.106.697,25
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	R\$	41.800,00
Total Saídas	R\$	5.839.269,52

Caixa Líquido das Atividades Operacionais R\$ **(399.901,99)**

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

ENTRADAS

Não houve entradas R\$ -

SAÍDAS

Não houve saídas R\$ -

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos R\$ -

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

ENTRADAS

Não houve entradas R\$ -

SAÍDAS

Não houve saídas R\$ -

Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos -

4 - REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

COMPARATIVOS

CAIXA INICIAL EM 01/01/2024	R\$	500.745,94
CAIXA FINAL EM 31/12/2024	R\$	100.843,95
Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa no Período	R\$	(399.901,99)

PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2024 R\$ - 62.485,40

Comendador Levy Gasparian/RJ; 28 de Março de 2.025

LUANA TAVARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 111.622.237-07
RG: 21053923-5 DETRAN/RJ

EXPEDITO MAURICIO PEREIRA
Contador CRC/MT002420/O-7
CPF: 546.279.408-82
RG: 2.907.807-5 SESP/MT