

OMEGA ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 08.712.464/0001-32
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

	2024	2023
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	180.179,56	25.595,55
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	(32.057,49)	0,00
Depreciação e Amortização.....	(54.566,06)	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Variação Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	(15.339,21)	347.704,89
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00	-100,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	0,00	55,98
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	629,76	578,39
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	1.807,94	4.172,59
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	80.654,50	378.007,40
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	0,00	-363.307,14
Aquisição de Ações/ Cotas.....	386,48	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	7.000,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	386,48	-356.307,14
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	0,00
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	0,00	0,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	81.040,98	21.700,26
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	24.032,54	2.332,28
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	105.073,52	24.032,54

Itapema- SC, 31 de dezembro de 2024.

CLAUDINEI VICENZI
Contador
CRC SC-021216/O-0

CARMEN MICKENBERGER
Presidente