

Empresa: MORETTI E SANCHEZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A.
C.N.P.J.: 15.352.035/0001-67
Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO, 1652, BROOKLIN, SAO PAULO/SP, CEP 04621-005
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 35300435575 Data: 29/02/2012

Folha: 0001
Emissão: 26/03/2025
Hora: 16:32:38

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Tributos a recuperar	(13,86)
Despesas tributárias	0,00
Despesas financeiras	(2.300,57)
Valores Recebidos de Clientes	344.542,44
Valores pagos a fornecedores	(28.688,57)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	313.539,44
Outras despesas	(1.803,36)
Tributos pagos	(36.958,14)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	274.777,94
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Fornecedores	(135.852,29)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(121.087,10)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.838,55

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Aumento nas Disponibilidades	17.838,55
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.733,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	26.571,73

FRANCISCO GIAMPIETRO SANCHEZ
Diretor Presidente
RG: 3.791.199-5
CPF: 072.162.468-53

PAULA DUARTE SILVEIRA
Contadora
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22