

Empresa: CANORI EMPREENDIMENTOS S.A.
C.N.P.J.: 97.537.839/0001-03
Endereço: Avenida MAGALHAES DE CASTRO, 4800, CONJ.21, CIDADE JARDIM, SAO PAULO/SP, CEP 05676-120
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 35300510674 Data: 22/11/2017

Folha: 0001
Emissão: 26/03/2025
Hora: 16:04:39

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	356.721,68
Valores pagos a fornecedores	(376.219,77)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(19.498,09)
Tributos pagos	(154.751,82)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(174.249,91)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outras despesas	1.139,81
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.451,03)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(174.561,13)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Aplicações financeiras	173.410,52
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	173.410,52

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

Redução nas Disponibilidades	(1.150,61)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.844,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.693,96

Flavio Noschese
Diretor
RG:6.501.708-0
CPF:022.743.128-69

Paula Duarte Silveira
Contadora
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22