

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 1

Empresa: 386 - MOTTIN S/A - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS

Porto Alegre/RS - CNPJ:92.736.362/0001-63

Nome	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADE OPERACIONAIS	381.248,28	624.878,42
Resultado Líquido do Exercício	406.595,75	2.080.125,61
Depreciação e Amortização	0,00	947,52
Baixa Ativo Imobilizado	0,00	77.883,46
Ajustes Exercícios anteriores	(25.347,47)	(1.534.078,17)
(Aumento) Diminuição nas contas a receber e outras:	292.531,15	956.978,30
Adiantamentos a Terceiros	(85.543,77)	(39.660,10)
Cientes	14.414,09	311.908,13
Estoques	305.460,00	0,00
Impostos a Recuperar	35.700,83	(20.135,49)
Despesas Antecipadas	0,00	2.015,69
Outros Créditos a Receber	22.500,00	702.850,07
Aumento (Diminuição) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar	63.464,16	169.881,82
Fornecedores	0,00	(19,44)
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	20.788,71	(2.912,78)
Outras Obrigações	42.675,45	172.814,04
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	737.243,59	1.751.738,54
Aumento Líquido de Caixa e Equivalência de Caixa	737.243,59	1.751.738,54
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	2.762.021,04	418.165,96
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	3.499.264,63	2.762.021,04
Variação das Disponibilidades	737.243,59	2.343.855,08

MORESCO CONTABILIDADE S. S.
ANA PAULA MOCELLIN QUEIROZ
Contador
CPF: 964.786.590-20
CRC: 1-RS-069909/O-7

PAULO ROBERTO BAGGIO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 000.563.670-15