

TOSCANA TELEMARKETING E SERVIÇOS S.A.

CNPJ 21.398.258/0001-68

Demonstrações dos fluxos de caixa**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023****(Em Reais)**

	2024	2023
Resultado Líquido do Exercício	139.618,07	5.744.573,77
Ajuste ao Lucro Líquido do exercício:		
Depreciações e amortizações	504.791,62	445.719,94
Contingência trabalhista	(88.463,79)	(1.815,62)
Equivalência patrimonial	(480.943,29)	-
Resultado líquido do exercício ajustado	75.002,61	6.188.478,09
Aumento/(Redução) dos ativos e passivos		
Impostos a recuperar	1.462.907,38	(1.379.808,75)
Despesas antecipadas	(11.623.242,16)	2.358,92
Depósitos judiciais	(850.282,30)	(411.218,64)
Outros créditos	1.777.660,45	808.110,54
Outras obrigações	850.511,26	1.443.558,36
Obrigações trabalhistas e sociais	914.704,22	186.430,60
Fornecedores	7.229,76	412.747,05
Impostos a recolher	(419.241,70)	189.916,61
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(7.804.750,48)	7.440.572,78
Aumento de investimentos	127.687,00	-
Aquisição de imobilizado	(918.383,20)	(204.442,62)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	(790.696,20)	(204.442,62)
Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Financiamentos	-	-
Varição Líquida do Caixa	(8.595.446,68)	7.236.130,16
Caixa ou Equivalente - Início do exercício	10.355.948,02	3.119.817,86
Caixa ou Equivalente - Final do exercício	1.760.501,34	10.355.948,02
Aumento líquido das Disponibilidades	(8.595.446,68)	7.236.130,16

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e estão a disposição na Administração da companhia.

Diretoria

José Roberto Lamacchia - Diretor Superintendente

Leila Mejdalani Pereira - Diretora Superintendente

Edson Carmo Lopes - Contador CRC: 1SP214.138/O-4