

DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA DIRETO		
Ano 2024		
249	ATHON PLASTOMEROS E ELASTOMEROS ESPECIAIS DE ALTA PERFORMANCE S.A.	14.571.415/0001-20
Av. Bom Jesus, 1035, Galpao 07, Laranja Azeda, 12955-000, Bom Jesus dos Perdões - SP		

Atividades Operacionais	
Recebimento de Clientes	21.449.498,77
Recebimento de Juros	-
Outras Receitas	9.808,91
(-) Pagamento de Fornecedores	(16.895.161,84)
(-) Pagamento Salario e Encargos	(2.668.678,26)
(-) Pagamento de Impostos	(1.096.540,88)
(-) Pagamento Taxas e Impostos Diversos	(72.504,23)
(-) Pagamento Despesas Financeiras	(726.319,51)
Caixa Líquido de Atividades Operacionais	102,96

Atividades de Investimento	
Rendimento Aplicação Financeira	134.088,32
Resgate Título de Capitalização	166.558,49
Recebimentos por Vendas de Ativo Imobilizado	97.000,00
(-) Pagamento Consorcios	(76.099,43)
(-) Aquisição Cotas Net Empreendimentos	(166.380,00)
(-) IRRF S/ Aplicações Financeiras	(32.996,52)
Caixa Líquido de Atividades de Investimento	122.170,86

Atividades de Financiamento	
Aquisição Emp. Capital de Giro	-
(-) Pagamento Emp. Capital de Giro	(969.934,68)
(-) Pagamento Financiamento Veicular	(57.222,21)
(-) Empréstimo Concedido à Terceiros	(227.000,00)
(-) Pagamento Contrato de Leasing	(149.696,95)
Caixa Líquido de Atividades de Financiamento	(1.403.853,84)

Saldo Inicial das Disponibilidades	2.019.730,45
Varição das Disponibilidades no Período	(1.281.580,02)
Saldo Final das Disponibilidades	738.150,43

BOM JESUS DOS PERDÕES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Gisele Maria dos Santos Medeiros
CPF: 277.659.448/86
Diretora Presidente - Acionista

Alexandre Martins dos Santos
CRC: 224196/O-1
Contador