

JOSÉ CLEMENTE EMPREENDIMENTOS S/A  
CNPJ(MF) Nº 30.057.186/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	2024
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>3.989.759,62</b>	<b>3.714.230,92</b>
<b>Ajustes</b>	<b>355.783,05</b>	<b>20.573,27</b>
Depreciações / amortizações	355.783,05	367.277,21
Provisão p/créditos liquid. duvidosa	0,00	0,00
Ajustes de tributos anos anteriores	0,00	0,00
Baixa ativo imobilizado	0,00	0,00
Aquisição ativo imobilizado	0,00	(346.703,94)
Baixa aplic. incent. fiscais	0,00	0,00
<b>Redução (aumento) nos ativos operacionais</b>	<b>851.973,95</b>	<b>1.035.533,48</b>
Contas a receber	(240.307,01)	1.532.774,06
Títulos e valores mobiliários	1.090.950,36	(497.240,58)
Outros créditos	1.330,60	0,00
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>	<b>2.449,79</b>	<b>30.393,52</b>
Fornecedores a pagar	220,36	161,62
Impostos, contrib. e encargos recolher	4.884,68	29.333,74
Honorários a pagar	(46,23)	898,16
Outras contas a pagar	(2609,02)	0,00
<b>Redução/ajuste lucros acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,53)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.199.966,41</b>	<b>4.800.719,66</b>
<b>FLUXO CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTOS</b>		
Distribuição de lucros	(5.200.000,00)	(4.800.728,66)
<b>AUMENTO(REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVA-LENTES A CAIXA</b>	<b>(33,59)</b>	<b>(9,00)</b>
<b>Caixa, bancos:</b>		
<b>Demonstrado por:</b>		
No início do exercício	43,59	10,00
No final do exercício	10,00	1,00
<b>AUMENTO(REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>	<b>(33,59)</b>	<b>(9,00)</b>

Niterói, 31 de dezembro de 2024.

RAFAEL GARCIA DE FREITAS  
CARDOSO:07482171770

Assinado de forma digital por RAFAEL  
GARCIA DE FREITAS  
CARDOSO:07482171770  
Dados: 2025.04.03 14:36:49 -03'00'

**RAFAEL GARCIA DE FREITAS CARDOSO**  
Diretor – CPF nº 074.821.717-70

JOSE LACERDA  
CARDOSO:4287  
4068772

Assinado de forma digital  
por JOSE LACERDA  
CARDOSO:42874068772  
Dados: 2025.04.03 14:36:34  
-03'00'

**JOSE LACERDA CARDOSO**  
Contador – CRC/RJ 45.279/  
CPF:428.740.687-72