

TJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**C.N.P.J: 61.170.536/0001-40**

Valores expressos em R\$

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em R\$)			
	2024	2023	
Fluxo caixa das atividades operacionais			
Lucro Líquido do Exercício	12.010.008	7.835.024	
Ajustes p/conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais			
(+) Depreciação	297.339	295.753	
(-) Resultado na venda de imobilizado	(21.203)	(15.000)	
Variações nos ativos e passivos			
Clientes	1.519.885	633.316	
Participação bolsa	(44.741)	15.045	
Estoques	(1.155.670)	(1.645.898)	
Impostos a recuperar e outras contas a receber	(120.298)	(138.648)	
Adiantamento a Fornecedores	62.119	(94.410)	
Adiantamento de Viagem	(1.571)	8.758	
Adiantamento a Funcionários	2.480	(6.596)	
Depósitos judiciais	26.000	-	
Tributos Recuperar (LP)	(33.011)	(77.293)	
Fornecedores	(381.142)	735.801	
Salários	44.146	136.195	
Encargos sociais e Impostos e contribuições a recolher	(219.800)	(24.946)	
Adiantamento de clientes	(351.395)	863.579	
Outras contas a pagar	18.742	36.988	
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados nas) gerados pelas atividades operacionais	11.651.888	8.557.668	
Fluxo caixa das atividades de investimentos			
Aquisições de imobilizado	(1.061.325)	(1.425.112)	
Recebimento pela venda de imobilizado	66.000	15.000	
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados nas) gerados pelas atividades de investimentos.	(995.325)	(1.410.112)	
Fluxo caixa das atividades de financiamentos			
Distribuição de lucros e dividendos	(4.096.175)	(5.942.638)	
Empréstimos	317.780	643.850	
Disponibilidades líquidas (aplicadas nas) geradas pelas atividades de financiamentos	(3.778.395)	(5.298.788)	
Aumento/Diminuição líq. nas Disp. caixa e equiv. de caixa	6.878.168	1.848.768	
Caixa e equivalentes de caixa em 01/01	15.002.074	13.153.306	
Caixa e equivalentes de caixa em 31/12	21.880.242	15.002.074	
Notas: As demonstrações financeiras completas acompanhadas das notas explicativas encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da empresa.			
Alexandre Cesar Campos Celini Diretor Presidente	Gustavo Campos Celini Diretor Administrativo	Gustavo Campos Celini Diretor Financeiro	Renato de Oliveira Contador -CRC 1SP251944/O-6