

Ace Centro-Oeste Investimentos S.A

Demonstração do Fluxo de Caixa Em reais



Descrição	31/12/24	31/12/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do Período	71.630	432.748
(+/ -) Ajustes de Exercícios Anteriores	23.029	189.750
Contas a receber de Curto Prazo	(352.974)	-
Impostos a Recuperar	(2.857)	(721)
Fornecedores	(274)	(2.349)
Obrigações trabalhistas	-	-
Obrigações Tributárias	(354)	(6.350)
Contas a Pagar	-	-
IRPJ e CSSL a Pagar	(315.964)	318.485
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(577.764)	931.563
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	1.400	1.400
Movimento de Investimentos	(381.290)	(1.369.807)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(379.890)	(1.368.407)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Capital Social	(2.000.003)	(15.519)
Aporte Investidores	-	-
Aumento de Capital Social	150.000	(25.520)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	(553.238)
Reserva de Capital	238.216	247.558
Absorção de Prejuízos	(150.267)	1.653.710
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.762.054)	1.306.992
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(2.719.708)	870.148
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	3.024.716	2.154.568
Disponibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	305.008	3.024.716
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(2.719.707)	870.148

CIDINALDO
WILSON BOSCHINI
MARTINS PEREIRA
FILHO

Assinado de forma
digital por CIDINALDO
WILSON BOSCHINI
MARTINS PEREIRA FILHO
Dados: 2025.04.11
12:31:07 -03'00'

Ace Centro-Oeste Investimentos S.A

CNPJ: 26.704.989/0001-08

Cidinaldo Wilson Boschini Martins Pereira Filho

CPF: 299.000.048-84

Responsável Legal

MANOEL ESTEVAM
DE FARIAS FILHO

Assinado de forma digital por MANOEL
ESTEVAM DE FARIAS FILHO
Dados: 2025.03.28 10:50:29 -03'00'

Manoel Estevam de Farias Filho

CPF: 699.398.611-68

CRC-GO 014095/O-3

Contador