

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA DIRETO

Ano 2024

0046 CACIATORI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A 07.518.790/0001-40

Estrada Murillo de Almeida Passos, 1100, Cachoeirinha, Bom Jesus dos Perdões - SP

Atividades Operacionais

Recebimento de Clientes	5.990.838,10
Recebimento de Multas	5.391,31
Outras Receitas Operacionais	811,07
Pagamento de Fornecedores	(5.915.504,92)
Pagamento Salário e Encargos	(113.606,61)
Pagamento de Impostos	(873.111,62)
Pagamento Pró Labore	(14.998,28)
Pagamento Taxas e Impostos Diversos	(458.932,69)
Pagamento Despesas Financeiras	(24.458,48)
Caixa Líquido de Atividades Operacionais	(1.403.572,12)

Atividades de Investimento

Rendimento Aplicação Financeira	577.391,86
IRRF S/ Aplicações Financeiras	(74.238,21)
Caixa Líquido de Atividades de Investimento	503.153,65

Atividades de Financiamento

Pagamento Consórcios	2.581.032,14
Dividendos Distribuídos	(461.541,77)
Caixa Líquido de Atividades de Financiamento	2.119.490,37

Saldo Inicial das Disponibilidades	3.638.569,65
Variação das Disponibilidades no Período	1.219.071,90
Saldo Final das Disponibilidades	4.857.641,55

BOM JESUS DOS PERDÕES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024**SERGIO LUIZ CACIATORI**

CPF: 702.476.178-49

Presidente

Alexandre Martins dos Santos

CRC: 224196/O-1

Contador