

Demonstração de Fluxo de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 613 - EP MARINS PARTICIPAÇÕES S.A.

Página: 1

Balneário Camboriú/SC - CNPJ:52.682.428/0001-65

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	5.515.518,07 -	12.367,06
Depreciação e Amortização	-	-
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	-	-
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	- 8.167.415,00	-
(Aumento) Redução Em Estoques	-	-
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	91,70 -	91,70
Aumento (Redução) Em Fornecedores	27,60	396,00
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	8.240.445,56	15.456,88
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	5.588.667,93	3.394,12
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.		
(-) Compras de Imobilizado	-	-
(-) Investimentos em coligadas	- 5.748.218,00 -	500,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	- 5.748.218,00 -	500,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	160.000,00	900,00
Constituição Reservas	-	-
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	-	-
(-) Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	160.000,00	900,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	449,93	3.794,12
Disponibilidades no Início do Período	3.794,12	0,00
Disponibilidades no Final do Período	4.244,05	3.794,12
Variação das Disponibilidades	449,93	3.794,12

TK CENTRO CONTÁBIL S/S LTDA
THIAGO KARRER
Contador
CPF: 061.482.299-86
CRC: 1SC04206700

FERNANDA PEREIRA MARTINS
Administrador Não Sócio
CPF: 025.608.539-06