
MAKOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**Demonstração do Fluxo de Caixa**Levantados em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	<u>RS</u>	<u>RS</u>
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	0,00	0,00
Pagamento Fornecedor	(651.292,18)	(723.684,51)
Pagamento Pro Labore	(78.925,98)	(72.103,40)
Pagamento Funcionários	(114.261,59)	(56.992,38)
Recolhimento do Governo	(386,53)	(63.677,90)
Outro Recebimentos Operacionais	-	-
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	<u>(844.866,28)</u>	<u>(916.458,19)</u>
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Estoques	(49.586,34)	(147.895,85)
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimento	<u>(49.586,34)</u>	<u>(147.895,85)</u>
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimento de Empréstimos Tomados	900.000,00	1.100.000,00
Rendimento de Aplicação Financeira	1.137,65	1.021,12
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamento	<u>901.137,65</u>	<u>1.101.021,12</u>
VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA	<u>6.685,03</u>	<u>36.667,08</u>
Disponibilidades - no início do período	<u>141.779,13</u>	<u>105.112,05</u>
CAIXA SALDO FINAL	<u>148.464,16</u>	<u>141.779,13</u>
VARIAÇÃO DISPONIBILIDADES INICIO FINAL DO PERIODO	<u>6.685,03</u>	<u>36.667,08</u>

LUIZ HENRIQUE MAKSOUND
129.362.368-78
SÓCIO DIRETOR

MARIO ADAMO ESPOSITO FILHO
Tecn Contábil CRC - 1SP157955/O-4
CPF/MF : 066.804.228-17