

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DE 2024

01/2024 a 12/2024

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 603

Valor
01/2024 a 12/2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro do Exercício	145.417,39 CR
(+) Depreciações	11.988,45 CR

(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	157.405,84 CR

VARIÇÃO DO ATIVO	
(-) Variação nos Impostos a Recuperar	1.800.368,75 DB
(-) Variação dos estoques	368,75 DB

VARIÇÃO DO PASSIVO	
(-) Variação dos Fornecedores	1.462.995,64 CR
(+) Variação de Obrigações Tributárias	447.284,60 CR
(+) Variação de Empréstimos e Financiamentos	9,78 CR

(=) CAIXA PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.015.701,26 CR

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) Variação de Investimentos	179.967,27 DB
(+) Variação do Ativo Imobilizado	140.884,46 CR
(-) Variação Realizável a Longo Prazo	79.922,71 DB

(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	95.000,00 CR

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(+) Distribuição de Lucros e Dividendos	220.000,00 DB
(-) Variação no Capital Social	250.000,00 CR

(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	30.000,00 CR

(=) VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.994,48 CR

(=) VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	5.994,48 CR
(-) Caixa e equivalentes no início do período	433,60 DB
(+) Caixa e equivalentes no final do período	6.428,08 DB

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DE 2024 referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: CLJ PARTICIPAÇÕES S. A.

ENDEREÇO.: Rua Silva Jardim, 424, Apto. 601 - Bela Vista

CIDADE...: Porto Alegre ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 37.197.438/0001-11
