

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

FOLHA: 000001

0001 DUE2 ALIMENTACAO S/A

DATA: 25/04/2025

CNPJ: 14.698.540/0001-03

12/2024

(Em Reais)

2024**1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:**

(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	4.385,05
(+) Vendas (ano atual)	31.152.296,62
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	9.750.047,13
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.406.634,54

b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:

(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	716.022,22
(+) Compras (ano atual)	11.380.276,20
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	840.607,26
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	11.255.691,16

c) PAGAMENTOS DIVERSOS:

Adiantamento a Terceiros	6.703.630,58
Pagamento de Contas a Pagar	0,00
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	895.624,35
Impostos sobre as Vendas	2.159.245,21
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	3.471.726,08
Despesas Financeiras	199.083,48
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	13.429.309,70

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**46.091.635,40****2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Aquisição de Imobilizado	0,00
--------------------------	------

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**0,00****3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**0,00****(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA****46.091.635,40****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO****514.362,32****VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO****285.884,46****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO****800.246,78**

LUCIANO ERASMO MOREIRA

FUNÇÃO: DIRETOR

CPF: 050.486.326-64

EDINALDO FERREIRA LINO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 437.460.551-72

CT/CRC: 1MS004432/T-5

JOSE ANTONIO MESCHINI

FUNÇÃO: DIRETOR

CPF: 150.000.108-25

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0001 DUE2 ALIMENTACAO S/A

CNPJ: 14.698.540/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: 25/04/2025

12/2024

(Em Reais)
