

IRIDIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.

CNPJ: 24.026.039/0001-46

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e dezembro de 2023

	R\$	R\$
	31.12.2024	31.12.2023
1- Atividades Operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	280.185,06	189.217,15
Ajustes		
(+) Despesas de depreciação do período	150,00	150,00
Lucro líquidos do exercício ajustado	280.335,06	189.367,15
Variações nos Ativos e Passivos Circulantes		
(Aumento) redução em Aluguéis a receber	(3.116,92)	2.103,44
(Aumento) redução em Outros créditos	0,00	508.145,77
Aumento (redução) em Tributos a recolher	0,00	(3.021,64)
Aumento (redução) em Impostos sobre o Lucro	(15.547,03)	15.528,01
Aumento (redução) em Outras contas a pagar	225,00	1.087,68
Aumento (redução) em Tributos a recolher (LP)	150,26	(29.887,20)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	262.046,37	683.323,21
2. Atividades de Investimentos		
Baixa de Ativo Imobilizado	412,92	0,00
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos	412,92	0,00
3- Atividades de Financiamentos		
Dividendos	(250.000,00)	(120.000,00)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos	(250.000,00)	(120.000,00)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	12.459,29	563.323,21
Saldo inicial das disponibilidades	4.015.375,90	3.452.052,69
Saldo final das disponibilidades	4.027.835,19	4.015.375,90
Variação do caixa e equivalentes	12.459,29	563.323,21

Iridio Administração de Bens próprios S.A.

Alexia Borst Aslan
CPF 350.573.148-07
Diretora

Antonio Carlos Lanna Ferreira

CT - CRC 1SP171162/O-5
CPF 089.542.798-21
Contador