

## A &amp; I FILHOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ 15.415.504/0001-40

NIRE: 15201242896

EM 15/03/2012

2024

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>(5.085.438)</b>
<b>Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa</b>	
( + ) Depreciação, Amortização e Exaustão	493.395,25
( + ) Provisão para devedores duvidosos	-
( ± ) Variação de Reserva	-
( ± ) Valores que compõem os lucros acumulados	-
<b>(Aumento) redução no ativo circulante</b>	
( ± ) Clientes	7.931.185
( ± ) Adiantamentos	6.000.000
( ± ) Contas a Recuperar	(270.142)
<b>(Aumento) redução no ativo não circulante</b>	
( ± ) Clientes Longo Prazo	2.541.299
<b>(Aumento) redução no passivo circulante</b>	
( ± ) Fornecedores	(693.363)
( ± ) Adiantamento de Clientes	-
( ± ) Imposto a Recolher	26.102
( ± ) Demais Contas a Pagar	(13.395.097)
<b>(Aumento) redução no passivo não circulante</b>	
( ± ) Conta Corrente	-
<b>( = ) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(2.452.059)</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

( + ) Alienação de imobilizado	-
( - ) Aquisição de imobilizado	(1.050.000)
<b>( = ) Caixa Líquido das Atividades Investimentos</b>	<b>(1.050.000)</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

( + ) Integralização de Capital	-
( - ) Dividendos Distribuídos	-
<b>( = ) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos</b>	<b>-</b>

**( = ) Aumento ou (redução) das disponibilidades (3.502.059)****Saldo de Caixa - Inicial 4.836.815****Saldo de Caixa - Final 1.334.756****( = ) Aumento ou (redução) das disponibilidades (3.502.059)**

Belém(PA), 26 de Maio de 2025

\_\_\_\_\_  
 JAIR ROBERTO DOS SANTOS  
 CPF: 545.207.116-49  
 RG: 0705235-7 SSP/RJ  
 ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
 LUCIRENE AMOEDO DA GAMA  
 CPF Nº 607.941.862-20  
 CRC PA - 011384/O-4  
 CONTADORA