

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 15 - ALCM PARTICIPACOES S A

CNPJ: 11.579.088/0001-64

Página: 1

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

	2024	2023
Atividades Operacionais		
Recebimentos/Entradas		
	0,00	0,00
Pagamentos/Saidas		
IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	0,00	(5.670,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. A RECOLHER	0,00	(3.843,45)
PROVISAO P/IMP.RENDA E CSLL	(7.680,00)	(10.227,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.062,38)	(3.953,42)
DESPESAS INDEDUTIVEIS GERAIS	0,00	(50,00)
	(10.742,38)	(23.743,87)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(10.742,38)	(23.743,87)
	Consumido	Consumido
Investimentos		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	558.249,21	591.984,44
CONTAS A RECEBER	322.106,81	0,00
	880.356,02	591.984,44
Imobilizado		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	155.000,00	0,00
	155.000,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	1.035.356,02	591.984,44
	Gerado	Gerado
Financiamentos		
Lucros e dividendos a pagar		
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	(952.335,42)	(519.616,52)
	(952.335,42)	(519.616,52)
Conta corrente dos sócios		
CONTAS CORRENTES DOS SOCIOS	(75.272,20)	(110.880,00)
	(75.272,20)	(110.880,00)
Empréstimos diversos		
	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(1.027.607,62)	(630.496,52)
	Consumido	Consumido
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(2.993,98)	(62.255,95)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	12.725,91	37.181,86
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	9.731,93	12.725,91

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 15 - ALCM PARTICIPACOES S A

CNPJ: 11.579.088/0001-64

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

	2024	2023
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(2.993,98)	(24.455,95)

ANA LUCIA CORRADI MAZZER
DIRETORA PRESIDENTE

ARIANE DA SILVA GIAMPAOLI
CRC:1SP 297596/O-2
Contador