

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 42 - SANTORINI PARTICIPACOES S A

CNPJ: 28.097.973/0001-00

Página: 1

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

| | 2024 | 2023 |
|--|---------------------|-----------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Recebimentos/Entradas | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos/Saídas | | |
| PROVISAO P/IMP.RENDA E CSLL | 0,00 | (480,00) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (2.837,47) | (2.815,84) |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS GERAIS | 0,00 | (100,00) |
| | (2.837,47) | (3.395,84) |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | (2.837,47) | (3.395,84) |
| | Consumido | Consumido |
| Investimentos | | |
| Investimentos | | |
| PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS | 639.044,30 | 1.296.932,09 |
| | 639.044,30 | 1.296.932,09 |
| Imobilizado | | |
| IMOBILIZADO PROPRIO | 0,00 | (191.800,00) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 401.000,00 |
| | 0,00 | 209.200,00 |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | 639.044,30 | 1.506.132,09 |
| | Gerado | Gerado |
| Financiamentos | | |
| Lucros e dividendos a pagar | | |
| LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR | 0,00 | (1.506.132,09) |
| | 0,00 | (1.506.132,09) |
| Conta corrente dos sócios | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos diversos | | |
| EMPRESTIMOS DIVERSOS | (639.044,30) | 0,00 |
| | (639.044,30) | 0,00 |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos | (639.044,30) | (1.506.132,09) |
| | Consumido | Consumido |
| Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa | (2.837,47) | (3.395,84) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 14.222,35 | 17.618,19 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período | 11.384,88 | 14.222,35 |
| Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa | (2.837,47) | (3.395,84) |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 42 - SANTORINI PARTICIPACOES S A

CNPJ: 28.097.973/0001-00

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

2024

2023

MARCIA PILON SACCARO
DIRETORA PRESIDENTE

FERNANDA MILANEZI BETINI SANTOS
CRC:1SP 327618/O-9
Contador