

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 8 - MLGPILON PARTICIPACOES S A

CNPJ: 10.862.636/0001-04

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		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DIVERSOS	(619,31)	(910,00)
		(619,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAIS P/ ESCRITORIO	(34,90)	0,00
DESPESAS C/ CARTORIO	(537,47)	(520,75)
DESPESAS DIVERSAS	(2.490,01)	(3.432,67)
DESPESAS COM VEICULOS	(1.457,37)	(28,00)
		(4.519,75)
DESPESAS INDEDUTIVEIS GERAIS		
MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	(550,00)
		0,00
	(5.139,06)	(5.441,42)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(5.139,06)	(5.441,42)
	Consumido	Consumido
Investimentos		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		
J.PILON S/A-ACUCAR E ALCOOL	496.544,80	994.728,00
PILON-PARTIC.E EMPREEND. S/A	0,00	729.351,00
FAZENDA PILON S/A.	8.100,00	24.300,00
JUPIRA-MINERAÇÃO E AGRO-PEC. S/A.	43.669,74	215.220,08
FAZENDAS REUNIDAS PILON S/A.	67.195,37	143.155,36
		615.509,91
CONTAS A RECEBER		
LUCROS DISTRIB. A RECEBER - JUPIRA	37.428,00	0,00
LUCROS DISTRIB A RECEB. - PILON PARTIC.	644.385,00	0,00
		681.813,00
	1.297.322,91	2.106.754,44
Imobilizado		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
VENDAS DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	88.000,00	0,00
		88.000,00
	88.000,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	1.385.322,91	2.106.754,44
	Gerado	Gerado

Financiamentos

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 8 - MLGPILON PARTICIPACOES S A

CNPJ: 10.862.636/0001-04

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

	2024	2023
Lucros e dividendos a pagar		
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		
MARIA LIGIA GAYOTTO PILON	(1.398.922,59)	(2.074.744,62)
CARLOS RENATO GAYOTTO PILON	(700,16)	(1.038,41)
CLAUDIA REGINA GAYOTTO PILON	(700,16)	(1.038,41)
		(1.400.322,91)
	(1.400.322,91)	(2.076.821,44)
Conta corrente dos sócios		
	0,00	0,00
Empréstimos diversos		
EMPRESTIMOS DIVERSOS		
EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	(53.662,20)
		0,00
	0,00	(53.662,20)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(1.400.322,91)	(2.130.483,64)
	Consumido	Consumido
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(20.139,06)	(29.170,62)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	34.480,52	63.651,14
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	14.341,46	34.480,52
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(20.139,06)	(29.170,62)

MARIA LIGIA GAYOTTO PILON
DIRETORA PRESIDENTE

JULIANO MENDES RODRIGUES
CRC:1SP 250.620/O-3
Contador