

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 14 - PCPILON PARTICIPACOES S A

CNPJ: 11.575.178/0001-87

Página: 1

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

	2024	2023
<b>Atividades Operacionais</b>		
Recebimentos/Entradas		
	0,00	0,00
<b>Pagamentos/Saidas</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.837,47)	(3.953,42)
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(948,55)	(858,30)
DESPESAS INDEDUTIVEIS GERAIS	0,00	(50,00)
FORNECEDORES	(16.393,38)	(1.297,35)
	<b>(20.179,40)</b>	<b>(6.159,07)</b>
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(20.179,40)</b>	<b>(6.159,07)</b>
	Consumido	Consumido
<b>Investimentos</b>		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	511.184,69	1.400.557,71
CONTAS A RECEBER	334.949,21	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	378.044,82	299.388,18
	<b>1.224.178,72</b>	<b>1.699.945,89</b>
Imobilizado		
	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>1.224.178,72</b>	<b>1.699.945,89</b>
	Gerado	Gerado
<b>Financiamentos</b>		
Lucros e dividendos a pagar		
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	(680.333,24)	(1.732.384,14)
	<b>(680.333,24)</b>	<b>(1.732.384,14)</b>
Conta corrente dos sócios		
CONTAS CORRENTES DOS SOCIOS	(520.558,00)	0,00
	<b>(520.558,00)</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos diversos		
	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(1.200.891,24)</b>	<b>(1.732.384,14)</b>
	Consumido	Consumido
<b>Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.108,08</b>	<b>(38.597,32)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>15.121,18</b>	<b>53.718,50</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>18.229,26</b>	<b>15.121,18</b>
<b>Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.108,08</b>	<b>(38.597,32)</b>

---

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 14 - PCPILON PARTICIPACOES S A

CNPJ: 11.575.178/0001-87

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

---

2024

2023

---

---

ANA LUCIA CORRADI MAZZER  
PRESIDENTE

---

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

---

ANA PAULA MAZZER PILON  
VICE PRESIDENTE