

Demonstração do Fluxo de Caixa - 2024

| Itinere Participações S.A | 23.588.345/0001-03 | |
|---|--------------------|-------------------|
| Descrição | Valor (R\$) | |
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | |
| Lucro Líquido do Exercício | R\$ | 2.121.610,63 |
| Depreciação e Amortização | R\$ | 18.666,69 |
| Variação em Créditos a Terceiros | -R\$ | 2.126.013,91 |
| Variação de Tributos a Recuperar | -R\$ | 244,47 |
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | R\$ | 14.018,94 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| Aquisição de Imobilizado | -R\$ | 160.000,00 |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -R\$ | 160.000,00 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |
| Entrada de Empréstimos | R\$ | 257.287,27 |
| Distribuição de Lucros | -R\$ | 91.883,06 |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | R\$ | 165.404,21 |
| Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ | 19.423,15 |
| Saldo Inicial de Caixa | R\$ | - |
| Variação Líquida no Período | R\$ | 19.423,15 |
| Saldo Final de Caixa | R\$ | 19.423,15 |



Neide Nascimento
Contador
CPF: 280.390.778-00
CRC: 27620607



Maria Tereza Cangiano Antipon
Sócio(a) - Administrador (a)
CPF: 873.719.798-34



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 4937760d771dabadf7ad2df9f20954fc85898071a5ea68d3280abc9fb4b6a540
<https://valida.ae/892fd442f73f58943f585fa230ff7d2a264931833ceca0eb0>



Página de assinaturas



Maria Antipon
873.719.798-34
Signatário



Neide Nascimento
280.390.778-00
Signatário

HISTÓRICO

- 11 jul 2025**
10:19:35  **Contadata Contabilidade Ltda** criou este documento. (Empresa: CONTADATA CONTABILIDADE, CNPJ: 53.408.530/0001-30, Email: tributos@contadata.com.br)
- 11 jul 2025**
14:38:47  **Neide Nascimento** (Email: neide@contmaisassessoria.com.br, CPF: 280.390.778-00) visualizou este documento por meio do IP 201.77.118.144 localizado em Campinas - São Paulo - Brazil
- 11 jul 2025**
14:41:55  **Neide Nascimento** (Email: neide@contmaisassessoria.com.br, CPF: 280.390.778-00) assinou este documento por meio do IP 201.77.118.144 localizado em Campinas - São Paulo - Brazil
- 11 jul 2025**
10:22:09  **Maria Tereza Cangiano Antipon** (Email: terezaoffice@gmail.com, CPF: 873.719.798-34) visualizou este documento por meio do IP 177.81.39.199 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 11 jul 2025**
10:24:11  **Maria Tereza Cangiano Antipon** (Email: terezaoffice@gmail.com, CPF: 873.719.798-34) assinou este documento por meio do IP 177.81.39.199 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

