

**Empresa:** MARE MANSA S/A  
C.N.P.J.: 04.833.821/0001-60  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

**2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(363.835,68)
Baixa do Ativo Imobilizado	84.483,18
Depreciação e amortização	311.896,19
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>32.543,69</u>
(Aumento) Redução em Contas a Receber	97.758,43
(Aumento) Redução nos Estoques	129.765,00
(Aumento) Redução nos Adiantamentos a Fornecedores	1.283.599,83
(Aumento) Redução em Outros Créditos	55.800,00
(Aumento) Redução nos Empréstimos com Terceiros	107.662,00
(Aumento) Redução nos Impostos à Recuperar	(4.819,98)
(Aumento) Redução nos Prêmios de Seguros à Apropriar	9.489,88
Aumento (Redução) em Fornecedores	(1.767.660,98)
Aumento (Redução) nas Obrigações Trabalhistas	(300.682,79)
Aumento (Redução) nas Obrigações Fiscais	(345.630,94)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações a Pagar	(2.663.555,35)
Aumento (Redução) em Parcelamentos Tributários	554.405,85
Aumento (Redução) em Faturamento Antecipado	
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(2.809.325,36)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(2.809.325,36)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(2.809.325,36)</u>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

(Aumento) Redução em Investimentos Financeiros	(1.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(1.000,00)</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	-
Aumento (Redução) nos Empréstimos e Financiamentos Tomados	(275.607,15)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(275.607,15)</u>

Redução nas Disponibilidades	(3.085.932,51)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.685.495,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	599.563,42