

Empresa: LINHAPAR LINHARES PARTICIPACOES SA
C.N.P.J.: 09.309.823/0001-78
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial:
32300029957 Data:
11/01/2008

Número livro: 0017

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3.325.920,06	(1.696.783,10)
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.819,91	-
Depreciação	47.282,00	46.065,03
Variação de Clientes a Receber	34.105,76	(3.446,15)
Variação em Outros Ativos Circulantes	4.024,33	14.666,12
Variação de Fornecedores a Pagar	6.347,46	(12.928,52)
Variação de Obrigações Trabalhistas	4.126,49	(4.657,58)
Variação de Obrigações Tributárias	(4.661,25)	983,33
Variação de Empréstimos e Financ. a Curto Prazo	0,00	(262.990,28)
Variação de Outras Obrigações	7,70	141,14
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.419.972,46	(1.918.950,01)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(13.489,27)	(8.594,50)
Investimentos no Realizável a Longo Prazo	(1.548.006,73)	377.259,54
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.561.496,00)	368.665,04
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação de Empréstimos Longo Prazo	316.200,00	(200.000,00)
Adiant. para Futuro Aumento de Capital	(2.095.891,22)	1.662.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.779.691,22)	1.462.000,00
Aumento nas Disponibilidades	78.785,24	(88.284,97)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	74.492,66	162.777,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	153.277,90	74.492,66

LINHARES--ES, 31 de Dezembro de 2024

JAIR MARIM
CPF: 054.009.297-53
PRESIDENTE

GLACIOMAR GRASSI
CPF: 796.121.727-49
CONTADOR
CRC-ES:00579602