

Empresa: THORION S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ.....: 92.687.292/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

01 de janeiro a 31 de dezembro

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
I - AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.742,68)	(3.148,20)
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício	(2.742,68)	(3.148,20)
II - ATIVIDADE OPERACIONAL	61,37	43,18
Aumento (Redução) dos Estoques	-	-
Aumento (Redução) dos Fornecedores	61,37	43,18
Aumento (Redução) Contas a pagar e provisões	-	-
III - ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	-	(159.190,00)
Investimentos	-	(159.190,00)
IV - ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	2.681,31	162.295,02
Aumento e Redução Empréstimos	2.681,31	162.295,02
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Saldo das Disponibilidades no Início no Período	3,19	3,19
Saldo das Disponibilidades no Final no Período	3,19	3,19
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-