

A & I ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ 09.145.594/0001-01

NIRE: 15200986212

22/08/2007

| | 2024 | 2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Lucro Líquido do Exercício | 16.639.266 | 12.423.506 |
| Ajuste que não representam entrada ou saída de caixa | | |
| (+) Depreciação, Amortização e Exaustão | | |
| (+) Provisão para devedores duvidosos | | |
| (±) Variação de Reserva | - | - |
| (±) Valores que compõem os lucros acumulados | - | (385.680) |
| (Aumento) redução no ativo circulante | | |
| (±) Clientes | 358.570 | |
| (±) Adiantamentos | 6.080.920 | 32.891 |
| (±) Contas a Recuperar | - | - |
| (Aumento) redução no ativo não circulante | | |
| (±) Conta Corrente | 1.195.168 | 6.080.557 |
| (Aumento) redução no passivo circulante | | |
| (±) Fornecedores | (6.501.353) | 8.093.973 |
| (±) Adiantamento de Clientes | (3.610.679) | 101.864 |
| (±) Imposto a Recolher | 139.352 | 392.938 |
| (Aumento) redução no passivo não circulante | | |
| (±) Conta Corrente | 7.210.396 | - |
| (=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 21.511.640 | 26.740.049 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| (+) Alienação de imobilizado | - | - |
| (-) Aquisição de imobilizado | (4.752.751) | (14.130.557) |
| (=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos | (4.752.751) | (14.130.557) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| (+) Integralização de Capital | - | - |
| (-) Dividendos Distribuídos | (16.726.084) | (12.528.000) |
| (=) Caixa Líquido das Atividades de financiamentos | (16.726.084) | (12.528.000) |
| (=) Aumento ou (redução) das disponibilidades | 32.805 | 81.492 |
| Saldo de Caixa - Inicial | 201.556 | 120.064 |
| Saldo de Caixa - Final | 234.361 | 201.556 |
| (=) Aumento ou (redução) das disponibilidades | 32.805 | 81.492 |

Belém(PA), 03 de abril de 2025

JAIR ROBERTO DOS SANTOS

CPF: 545.207.116-49

RG: 0705235-7 SSP/RJ

ADMINISTRADOR

LUCIRENE AMOEDO DA GAMA

CPF Nº 607.941.862-20

CRC PA - 011384/O-4

CONTADORA