

Empresa: TWF PATRIMONIAL S/A
0001
C.N.P.J.: 10.529.265/0001-35
17
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
20/06/2025
17:04

Folha:
Número livro:
Emissão:
Hora:

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período
(572.090,75)
Depreciação e amortização
1.339,68
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO
(570.751,07)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros
2.097.637,41
(Aumento) Redução nos estoques
(8.034.079,31)
(Aumento) Redução demais contas ativo
153,13
Aumento (Redução) em fornecedores
5.297,49
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões
6.970.062,39
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social
(62.896,76)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
405.423,28
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS
405.423,28
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
405.423,28

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Dividendos a pagar
(1.300.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(1.300.000,00)

Redução nas Disponibilidades

(894.576,72)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO
949.922,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO
55.345,47

PAULO PEREIRA FIUZA FILHO
DIRETOR
CPF: 240.796.778-04
RG: 3.164.577 SSP/SP

MABILETE CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000144000

