

ICASA - Gravatá Indústria, Comércio e Agricultura S/A


Av. Governador Agamenon Magalhães, nº251 Centro-Gravatá/PE, CEP:55642-902


CNPJ(MF):10.350.940/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em 31/12/2024 e 31/12/2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
(+) Recebimentos de clientes	210.890,93	209.749,73
(-) Pagamentos de fornecedores	-	-
(-) Pagamentos de despesas operacionais	(246.352,97)	(1.093.370,13)
(=) Caixa Líq Proveniente das Atividades Operacionais	<u>(35.462,04)</u>	<u>(883.620,40)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
(+) Venda Ativo Imobilizado	35.462,04	883.620,40
(+) Empréstimos Contraídos	-	-
(-) Pagamento pela compra de bens para imobilizado	-	-
(=) Caixa Líq. Prov. das Atividades de Investimentos	<u>35.462,04</u>	<u>883.620,40</u>
(=) Aumento ou Redução de Caixa Líquido	-	-
Caixa e equivalente a caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalente a caixa no final do período	<u>-</u>	<u>-</u>
Variação de Caixa e equivalente a caixa	-	-


Diretor Administrativo
Melquiades Mussa Zarzar
CPF: 293.513.164-91


Sebastião Lima Pimentel
Contador - CRC/PE 10.638
CPF 055.722.585-04