

Estampex Companhia Metalúrgica S.A.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$
RECEBIMENTO DE VENDAS	18.385.792
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(279.110)
IMPOSTOS A RECUPERAR	24.720
PAGAMENTO A FORNECEDORES	(5.428.729)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	(715.585)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.241.114
OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.475
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(306.272)
DESPEAS COMERCIAIS	(22.514)
DESPEAS ADMINISTRATIVA	(7.509.715)
RESULTADO DO EXERCICIO	(6.380.811)
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.016.364
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS / CONSORCIOS	(1.510)
CAIXA CONSUMIDO ATIVIDADE INVESTIMENTO	(1.510)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
DESPEAS FINANCEIRAS	(6.958.882)
RECEBIMENTO DE SÓCIOS	-
CAIXA CONSUMIDO ATIVIDADE INVESTIMENTO	(6.958.882)
VARIAÇÃO DE CAIXA	55.972