

TASSO & SCALZER CONSULTORIA E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 04.749.207/0001-14
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto em 31/12/2024

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e outros	22	359.251	361.457
Pagamentos a Fornecedores e outros	22	(183.481)	(249.018)
Pagamentos Obrigações Trabalhistas / Sociais	22	(40.445)	(37.584)
Obrigações Tributárias pagas	22	(69.748)	(119.947)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		<u>65.576</u>	<u>(45.091)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Compra de ativo imobilizado / Intangível	22	(244.686)	-
Investimentos em Coligadas / Controladas	22	(2.000)	(500)
Dividendos Recebidos	22	1.618.396	1.078.778
Pagamentos a Coligadas / Controladas	22	5.427	(46.012)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		<u>1.377.137</u>	<u>1.032.267</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos Empréstimos e Financiamentos	22	(150.000)	(19.450)
Recebimento de Sócios	22	105.052	-
Pagamento de Dividendos	22	(1.942.127)	(405.507)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento		<u>(1.987.075)</u>	<u>(424.957)</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		<u>(544.362)</u>	<u>562.218</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		<u>650.175</u>	<u>87.957</u>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período		<u>105.813</u>	<u>650.175</u>

Carla Cristina Tasso
CPF: 031.712.207-09
Diretora

Alexandre Casotti Regis
CRC/ES: 013238/C
Contador