

FTM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ: 53.672.314/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 26/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	37.758,68	0,00
(+) Depreciação	0,00	0,00
(-) Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00
(=) Lucro Líquido ajustado	37.758,68	0,00
.		
Aumento (ou diminuição) no caixa ref. as contas a receber	(11.578,86)	0,00
Aumento (ou diminuição) no caixa ref. a outros créditos a receber	(24.956,71)	0,00
Aumento (ou diminuição) no caixa ref. obrig. tributárias curto prazo	4.294,25	0,00
Aumento (ou diminuição) no caixa ref. a outras obrigações	25.505,85	0,00
.		
(=) 1 CAIXA GERADO NA ATIVIDADE OPERACIONAL	31.023,21	0,00
.		
.		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
.		
(=) 2 CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
.		
.		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (ou diminuição) no caixa ref. Integralização de capital	1.100,00	0,00
.		
(=) 3 CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.100,00	0,00
.		
.		
(=) 4 AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES 1 + 2 + 3	32.123,21	0,00
.		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	32.123,21	0,00
(=) 5 AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	32.123,21	0,00
.		
.		
.		

DABY ROMINA DE MORAIS
Diretora Presidente
CPF: 030.354.116-46

RAEDER PINTO MIRANDA
CRC 1-MG-062307/O-0 - Contador
CPF: 996.225.216-49