

CURI S.A. HOTÉIS E TURISMO

CNPJ: 87.392.320/0001-12

NIRE: 43300015190

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	31/12/2024	31/12/2023
	R\$	R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido e/ou Prejuízo do Exercício.....	R\$ 172.526,97	R\$ 111.384,23
Depreciações no Exercício.....	R\$ 65.076,87	R\$ 62.900,83
Lucro Líquido do Exercício Ajustado.....	R\$ 237.603,84	R\$ 174.285,06
Redução (Aumento) nos Ativos	R\$ 62.093,10	R\$ 134.772,27
Duplicatas a Receber.....	-R\$ 6.928,83	-R\$ 127.419,46
Devedores Diversos.....	-R\$ 6.800,48	R\$ 239.936,90
Impostos Recuperáveis.....	R\$ 7.944,55	R\$ 7.643,54
Adiantamentos Diversos.....	R\$ 43.177,14	-R\$ 3.852,95
Estoque de Mercadorias.....	R\$ 497,21	R\$ 2.924,84
Despesas do Exercício Seguinte.....	R\$ 20.066,27	-R\$ 60,60
Não Circulante - Empresa Controladora.....	R\$ 4.137,24	R\$ 15.600,00
Aumento (Redução) nos Passivos.....	-R\$ 231.165,89	R\$ 84.205,61
Fornecedores.....	-R\$ 19.358,69	R\$ 20.584,51
Obrigações Tributárias.....	-R\$ 80.585,61	-R\$ 82.397,68
Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	R\$ 11.309,72	R\$ 44.122,62
Contas a Pagar.....	-R\$ 133.368,55	R\$ 101.596,16
Não Circulante - Empresa Controladora.....	-R\$ 9.162,76	R\$ 300,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investiment	R\$ 29.413,88	R\$ 71.286,18
Ativo Imobilizado.....	R\$ 29.413,88	R\$ 71.286,18
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamen	R\$ 1.440,99	-R\$ 11.395,62
Instituições Financeiras.....	R\$ 1.440,99	-R\$ 11.395,62
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalente....	-R\$ 83.628,04	R\$ 41.036,60
Saldo de Caixa e Equivalente - Inicial.....	R\$ 1.374.828,37	R\$ 1.333.791,77
Saldo de Caixa e Equivalente - Final.....	R\$ 1.291.200,33	R\$ 1.374.828,37

Samir Curi Hallal
CPF nº 005.829.300-06
DiretorEduardo Campos Hallal
CPF nº 447.337.550-15
DiretorIldo Strelow
CPF nº 513.968.820-49
Contador CRC/RS 043.743/O-3