

LOCARES INDUSTRIA MODULAR S/A

CNPJ: 30.678.001/0001-50

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

PERÍODO: 01.01.2024 A 31.12.2024

	2024	2023
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	456.052,22	347.140,92
Compensação Pretérita	-	-
Depreciações	-	-
Ganhos/perdas com Participação Societária	-	-
Ganhos/Perdas de Capital	-	-
Variação de Clientes a Receber	(44.993,69)	(281.000,00)
Variação de Estoque	104.146,40	(439.706,03)
Variação de Contrato de Mútuo a Receber	-	353.897,13
Variação em outros Ativos Circulantes	(5.314.741,88)	(35.320,43)
Variação em Fornecedores a Pagar	1.002.683,46	256.276,31
Variação de Empréstimos e Financ. a Curto Prazo	-	-
Variação de Obrigações Trabalhistas	71.361,23	30.534,13
Variação de Obrigações Tributárias	72.475,64	48.064,79
Variação de Outras Obrigações	19.770,00	90.228,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	(3.633.246,62)	370.115,23
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no Realizável a Longo Prazo	(12.754,51)	(7.325,65)
Venda de Ativo Imobilizado	-	-
Investimentos de Ativo Imobilizado	(3.229.605,91)	(2.000,00)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS	(3.242.360,42)	(9.325,65)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação de Empréstimos	2.882.702,92	-
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	3.664.287,00	-
Integralização de Capital	-	-
Distribuição de Lucros	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS	6.546.989,92	-
VI - SALDO DO PERÍODO (I + II + III)	(328.617,12)	360.789,58
V - SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL	714.680,32	353.890,74
VI - SALDO FINAL DO DISPONÍVEL (IV + V)	386.063,20	714.680,32

Linhares-ES, 31 de Dezembro de 2024

GLACIOMAR GRASSI

CPF: 796.121.727-49

CONTADOR - CRC-ES: 5796/O-2

MABILY BORGES DA SILVA ALMEIDA

CPF: 081.386.867-07

ADMINISTRADORA