

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 1201 - SANDRA TURISMO HOTEIS SA

Página: 1

Pirapora/MG - CNPJ:16.934.580/0001-24

Nome	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	60.000,00	237.614,30
(-) Pagamentos a Fornecedores	1.012.080,16	1.972.312,97
(-) Pagamentos de Impostos	64.477,58	149.212,07
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	478.052,21	753.932,86
(-) Pagamentos de Juros	5.447,37	2.227,16
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	8.508,00	0,00
(-) Compras de Imobilizado	358.491,88	342.487,09
(-) Aquisição de Ações/Cotas	734,02	1.200,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	568.037,66	378.765,73
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	498.303,61	446.869,61
Disponibilidades no Início do Período	875.378,95	857.931,47
Disponibilidades no Final do Período	87.533,14	875.378,95
Variação das Disponibilidades	(787.845,81)	17.447,48

IGOR CARVALHO VALENÇA
Contador
CPF: 083.210.446-97
CRC: 106419

Marcelo Ribeiro Felisberto
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 895.238.736-87