

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 43 - PILON SOUZA ALVES PARTICIPACOES S A

CNPJ: 28.102.128/0001-85

Página: 1

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data/Hora: 06/05/2026 13:43

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Recebimentos/Entradas		
BENS DESTINADOS A VENDA		
EDIFICIOS E DEPENDENCIAS	(700.000,00)	0,00
		(700.000,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	1.335,20	0,00
		1.335,20
	(698.664,80)	0,00
Pagamentos/Saidas		
IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR		
I.R.R.F. A COMPENSAR	(282,25)	0,00
		(282,25)
PROVISAO P/IMP.RENDA E CSLL		
PROVISAO I.R.P.J	0,00	(1.350,00)
CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO	0,00	(810,00)
		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IMPOSTOS E TAXAS	(26.373,76)	0,00
DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	(537,47)
DESPESAS DIVERSAS	(2.621,82)	(950,00)
		(28.995,58)
	(29.277,83)	(3.647,47)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(727.942,63)	(3.647,47)
	Consumido	Consumido
Investimentos		
Investimentos		
	0,00	0,00
Imobilizado		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
VENDAS DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	64.000,00
		0,00
	0,00	64.000,00
Contas a Receber		
CONTAS A RECEBER		
LUCROS DISTR.A REC. PILON PARTIC.	0,00	967.480,11
		0,00
	0,00	967.480,11
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	1.031.480,11
		Gerado

Financiamentos

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto

Empresa: 43 - PILON SOUZA ALVES PARTICIPACOES S A

CNPJ: 28.102.128/0001-85

Página: 2

Moeda: Real - R\$

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data/Hora: 06/05/2026 13:43

	2025	2024
Lucros e dividendos a pagar		
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		
ESPOLIO MARIA INEZ PILON SOUZA ALVES	0,00	(480.348,04)
PAULO HENRIQUE SOUZA ALVES	0,00	(4.852,00)
PAULO DE SOUZA ALVES FILHO	0,00	(485.200,05)
		0,00
	0,00	(970.400,09)
Conta corrente dos sócios		
CONTAS CORRENTES DOS SOCIOS		
PAULO DE SOUZA ALVES FILHO	740.000,00	0,00
		740.000,00
	740.000,00	0,00
Empréstimos diversos		
EMPRESTIMOS DIVERSOS		
EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	(55.000,00)
		0,00
	0,00	(55.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	740.000,00	(1.025.400,09)
	Gerado	Consumido
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	12.057,37	2.432,55
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	9.038,98	6.606,43
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	21.096,35	9.038,98
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	12.057,37	2.432,55

PILON SOUZA ALVES PARTICIPACOES S A

FERNANDA MILANEZI BETINI SANTOS
CRC:1SP327618/O-9
Contador