

Radix Holding S.A.

CNPJ: 43.582.611/0001-06

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e período de 19 de abril (data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2023	Período de 19/04 a 31/12/2022	31/12/2023	Período de 19/04 a 31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo do exercício/período	(948.060)	(760.536)	(948.060)	(760.536)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício/período com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais				
Depreciação e amortização	-	-	714.840	155.688
Encargos de juros sobre debêntures	768.135	458.020	768.135	458.020
Resultado de equivalência patrimonial	194.051	186.203	-	-
(Aumento)/ redução nos ativos operacionais				
Contas a receber de clientes	-	-	-	(2.295)
Adiantamento diversos	-	-	2.277.606	(2.636.328)
Outros créditos	5.819	(32.349)	46.084	(74.954)
Aumento/ (redução) nos passivos operacionais				
Fornecedores	14	800	16.305	36.181
Obrigações trabalhistas	-	-	159.232	245.740
Obrigações tributárias	(6.021)	6.890	257.324	310.696
Outras contas a pagar	-	-	47.682	128.830
Caixa líquido (aplicado nas) / proveniente das atividades operacionais	13.938	(140.972)	3.339.148	(2.138.958)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição de ativos imobilizado e intangível	-	-	(3.963.999)	(1.574.924)
Aquisição de participação em controladas	-	(3.600.000)	-	-
Aumento de investimentos	-	-	(13.982)	(13.567)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-	(3.600.000)	(3.977.981)	(1.588.491)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Aumento de capital social/ AFAC	(1.680.000)	849.854	-	849.854
Empréstimos	-	-	(31.559)	31.559
Debêntures	-	5.125.000	-	5.125.000
Perda por distribuição de dividendos desproporcionais	-	(506.621)	-	-
Variação na participação de não controladores	-	-	13.444	137.741
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	(1.680.000)	5.468.233	(18.115)	6.144.154
Aumento/ (Redução) líquida dos saldos de caixa e equivalentes de caixa	(1.666.062)	1.727.261	(656.948)	2.416.705
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício/período	1.727.261	-	2.416.705	-
No final do exercício/período	61.200	1.727.261	1.759.758	2.416.705
Aumento/ (Redução) líquida dos saldos de caixa e equivalentes de caixa	(1.666.061)	1.727.261	(656.947)	2.416.705

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.