

Empresa: Prox do Brasil Produtos Químicos S.A
CNPJ: 14.693.937/0001-02
Período: 31/12/2024

**Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios pelo método indireto em
31 de dezembro de 2024**

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
- Lucro Líquido (prejuízo) do período	23.683.411,34	3.873.998,73
AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO:		
- Provisões	0,00	0,00
- Custo de baixa de ativo imobilizado	4.901,99	0,00
- Depreciação	267.992,76	181.795,23
- Amortização	0,00	0,00
- Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,01
	<u>23.913.378,67</u>	<u>4.066.367,82</u>
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE ATIVOS:		
- Clientes	-1.605.408,71	-1.680.422,76
- Impostos a Recuperar/Compensar	-12.372,17	-24.412,96
- Cheques em Cobrança	0,00	0,00
- Adiantamentos	408.677,67	-204.414,44
- Estoques	-3.043.314,20	-53.493,99
- Despesas Antecipadas	-4.685,04	-3.713,94
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS:		
- Fornecedores a Pagar	197.809,96	183.994,25
- Obrigações Sociais e Trabalhistas	-42.859,93	32.126,16
- Obrigações Tributárias	107.082,59	94.507,08
- Outras Obrigações	9.690.452,70	2.175.479,45
	<u>29.608.761,54</u>	<u>4.586.016,67</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
- Aumento de Investimentos	-971,57	-840,78
- Aquisição de Bens do Imobilizado	-1.262.722,14	-394.994,21
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>-1.218.693,71</u>	<u>-395.834,99</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
- Aumento (Redução) de Empréstimos	-3.004.606,78	-2.282.713,82
- Dividendos Pagos	-11.841.705,67	-3.021.557,04
- Integralização de Capital	238.480,08	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>-14.605.759,79</u>	<u>-5.304.270,86</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>13.784.308,04</u>	<u>-1.114.089,18</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.393.913,97	2.508.003,16
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>15.178.222,01</u>	<u>1.393.913,97</u>
	<u>13.784.308,04</u>	<u>-1.114.089,19</u>

Claudio Costa Feijó
PRESIDENTE
CPF: 000.939.847-31

Rafael Alexandre Mafra
Reg. No CRC-SC sob o nº 022126/O-6
Contador
CPF: 003.608.549-90