

COLIGAÇÃO CORRETORA DE SEGUROS S/A.
CNPJ: 04.137.811/0001/90
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Valores em Reais)

	PERÍODOS	
	R\$ 31/dez./2024	R\$ 31/dez./2023
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	395.830,27	150.075,79
Itens que não representam movimentação de caixa		
Depreciações/amortizações	<u>15.539,51</u>	<u>17.074,64</u>
Geração Bruta de Disponibilidades	<u>411.369,78</u>	<u>167.150,43</u>
Acréscimos (Decréscimos) de Ativos		
- Clientes	-9.653,66	-4.620,86
- Outras contas a receber a curto prazo	9.530,09	34.524,49
- Outras contas a receber a longo prazo	27.322,12	-13.147,56
- Impostos a recuperar	1.283,59	21.157,94
- Despesas antecipadas	10.869,06	28.125,99
Acréscimos (Decréscimos) de Passivos		
- Fornecedores	8.884,04	-12.489,99
- Impostos, taxas e contribuições diversas	-16.873,08	1.523,53
- Salários a pagar	7.023,00	1.242,00
- Outras contas a pagar a curto prazo	36.705,12	39.063,07
- Outras contas a pagar a longo prazo	-5.841,23	-1.335,90
Disponibilidades Geradas nas Ativid. Operacionais	<u>480.618,83</u>	<u>261.193,14</u>
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Acréscimos de Investimentos	-10.899,56	
Acréscimos de Imobilizado	-7.754,76	-2.970,00
Acréscimo de Intangível	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Disponibilidades utiliz. nas ativid. de investimentos	<u>-18.654,32</u>	<u>-2.970,00</u>
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Disponibilidades utiliz. nas ativid. de financiamentos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV - AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>461.964,51</u>	<u>258.223,14</u>
V - SALDO INICIAL	1.271.392,23	1.013.169,09
VI - SALDO FINAL	<u>1.733.356,74</u>	<u>1.271.392,23</u>
(Caixa, bancos e aplicações Financeiras)	<u>461.964,51</u>	<u>258.223,14</u>

Blumenau, 31 de Dezembro de 2024

José Dias de Farias
CPF: 143.979.279-87
Diretor Presidente

Elmo Gluck
Contador - CRC/SC - 030504/O-5
CPF: 292.956.619-15