

SAGGEZZA TRADE MARKETING SOLUTIONS S.A**Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024****(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)****Demonstração do fluxo de caixa**

	Notas	2024	2023
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício		(336.415)	(795.103)
Depreciação e amortização		27.744	5.529
Equivalência patrimonial		-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		(248.933)	-
Fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro e provisões		(557.604)	(789.574)
(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber		(3.922.141)	1.308.058
(Aumento)/redução no estoque		(9.873)	(66.285)
Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar		3.973.628	792.952
Geração de caixa das atividades operacionais		(515.990)	1.245.150
Juros recebidos			
Partes relacionadas		169.099	(303.527)
Despesas Antecipadas		(366.441)	8.333
Imposto de renda e contribuição social pagos			
Fluxo de caixa das atividades operacionais		(713.332)	949.956
Aquisição de imobilizado e intangíveis		(357.834)	(4.712)
Aportes efetuados em investida			-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		(1.071.166)	945.244
Aumento de capital		-	-
Capital a Integralizar			
Fluxo de caixa de atividades financeiras		(1.071.166)	945.244
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO			
Caixa e equivalentes no início do exercício		1.134.768	189.524
Caixa e equivalentes no final do exercício		63.602	1.134.768
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO		(1.071.166)	945.244
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		(0)	0