



SOBRITA INDUSTRIAL S/A
CNPJ 27.061.563/0001-46
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em R\$)

DT.Ref.: 31/12/2024
Emissão:
26/02/2025 18:35

	2024	2023
Atividade Operacional		
Lucro (prejuízo) líquido	9.726.582,54	12.538.435,03
Depreciação e amortização	3.158.978,87	3.198.882,72
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(4.286.116,53)
Lucro líquido ajustado	12.885.561,41	11.451.201,22
Variações Patrimoniais		
Ativos		
Clientes	1.558.867,20	(2.583.064,03)
Estoques	(1.620.936,12)	(2.216.623,16)
Adiantamentos a Empregados	11.510,93	(11.924,54)
Adiantamentos a Fornecedores	(367.087,79)	(1.310.111,10)
Outros contas a receber	128.765,03	119.810,28
Tributos a recuperar	(40.279,33)	75.503,92
Passivos		
Fornecedores	2.022.610,16	645.498,46
Obrigações Trabalhistas/Encargos	41.768,65	58.577,36
Obrigações Fiscais/Impostos	72.709,55	205.333,88
Obrigações diversas	(1.040.675,25)	3.629.155,93
Adiantamento de clientes	41.443,61	(108.253,14)
Provisões de Férias e 13º	137.213,25	48.945,45
Caixa consumido/gerado pelas atividades operacionais	945.909,89	(1.447.150,69)
Saldo Parcial	13.831.471,30	10.004.050,53
Atividade de Investimento		
Imobilizado	(4.984.905,00)	(2.795.107,30)
Consortios	(141.695,29)	(141.252,60)
Bancários	(66.092,59)	(45.191,65)
Caixa consumido/gerado nas operações de investimentos	(5.192.692,88)	(2.981.551,55)
Saldo Parcial	8.638.778,42	7.022.498,98
Atividade de Financiamento		
Empréstimos/Financiamentos	3.645.384,36	(1.797.075,34)
Outros créditos	(9.022.966,70)	(4.539.572,50)
Empréstimos a acionistas	64.000,00	64.636,52
Lucros distribuídos aos acionistas	(2.977.878,30)	(633.888,76)
Caixa consumido/gerado nas operações de financiamentos	(8.291.460,64)	(6.905.900,08)
Caixa líquido gerado no período	347.317,78	116.598,90
Caixa e equivalentes de caixa Inicial	514.574,14	397.975,24
Caixa e equivalentes de caixa Final	861.891,92	514.574,14
Variação de caixa e equivalentes de caixa no período	347.317,78	116.598,90

ADEMIR LOSS
Diretor Comercial

MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI
Diretor Superintendente e Financeiro

BRUNO DA COSTA MIELKE
Contador
CRC: 014.161-ES