

SHIFTPAR HOLDING S.A
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em reais



Descrição	31/10/24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro ou Prejuízo do Período	(1.433.082)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	1.853.671
(-) Ganho na Venda de Imobilizado	
Adiantamentos a Terceiros	-
Contas a Receber	-
Impostos a Recuperar	(1.285)
Investimentos	
Empréstimos Pessoa Ligada	784.000
Despesas Antecipadas	
Fornecedores Diversos	244
Obrigações Trabalhistas	-
Obrigações Tributárias	(216)
Contas a Pagar	-
Contas a Pagar Pessoas Ligadas	
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.203.332
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	-
Movimento de Intangível	-
Movimento de Investimentos	(623.762)
Movimento de Investimentos (Perdas)	
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(623.762)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos e Financiamentos	(502.307)
Aumento de Capital Social	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(502.307)
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	77.263
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:	
Disponibilidade no início do exercício	78.145
Disponibilidade no final do exercício	155.408
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	77.263
	0

CNPJ: 33.524.002/0001-39
João Paulo Sanches Maia
CPF: 419.433.148-61
CIT: 419.433.148-61

Rodney Leandr
CRC.: SP - 21

CRC 00227270

31/12/23

38.671
61.372
-
-
-
(576)
-
-
-
(7.215)
-
216
(75.521)
(1)
16.946

-
-
(1.105.250)
(29.171)
(1.134.421)

(1.847.000)
-
-
(1.847.000)

(2.964.475)

3.042.621
78.145

(2.964.476)

ro Guardia
15543/O

