

## Shift Capital Gestão de Recursos S.A

### Demonstração do Fluxo de Caixa Em reais

Descrição	Nota Explicativa	31/12/24	31/12/23
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Lucro ou Prejuízo do Período		216.956	(523.017)
( +/ - ) Ajustes de Exercícios Anteriores		(7)	
Contas a receber de Curto Prazo		(0)	
Estoques		-	
Créditos Diversos		-	
Adiantamentos de terceiros		3.995	(101.222)
Impostos a Recuperar		3.146	(5.060)
Despesas Antecipadas		-	
Depósitos Judiciais		-	
Fornecedores		3.039	52.405
Obrigações trabalhistas		(300)	(2.362)
Obrigações Tributárias		14.592	(2.920)
Contas a Pagar		2.026	1.505.806
Debitos Diversos		-	
IRPJ e CSSL a Pagar		-	
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>243.448</b>	<b>923.630</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação		-	
Movimento de Intangível		-	
Movimento de Investimentos		55.417	
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>55.417</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Empréstimos e Financiamentos		(1.173.271)	
Aumento de Capital Social			
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	300.000
Distribuição de Lucros			
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>(1.173.271)</b>	<b>300.000</b>
<b>( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(874.407)</b>	<b>1.223.630</b>
<b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:</b>			
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)		1.097.135	87.658
Disponibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)		222.728	1.097.134
<b>( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(874.407)</b>	<b>1.009.476</b>

0

Shift Capital Gestão de Recursos Ltda  
CNPJ: 33.820.112/0001-48  
João Paulo Sanches Maia  
CPF: 419.433.148-61

Rodney Leandro Guardia  
CPF.: 167.613.198-11  
CRC.: SP - 215543/O  
Contador Responsável

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras.  
Demonstrações preparadas pelo Grupo Mapah