

Empresa: RINOCA PARTICIPAÇÕES S.A.
C.N.P.J.: 25.074.621/0001-40
Endereço: AVENIDA MAGALHAES DE CASTRO, 4800, CJ.21 SALA 8, CIDADE JARDIM, SAO PAULO/SP, CEP 05676-120
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 35300510682 Data: 22/11/2017

Folha: 0001
Número livro: 0009
Emissão: 26/03/2025
Hora: 16:24:34

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(1.894.556,20)
Valores pagos a empregados	(165.018,13)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(2.059.574,33)
Tributos pagos	(363.213,28)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.422.787,61)
Outras despesas	(349.613,57)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	2.233.860,67
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(538.540,51)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aplicação financeira	(362.158,47)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(362.158,47)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	900.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	900.000,00

Redução nas Disponibilidades	(698,98)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.824,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.125,03

Flavio Noschese
Diretor
RG: 6.501.708-0
CPF: 022.743.128-69

Paula Duarte Silveira
Contadora
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22