

COMPANHIA DE IMPACTO S/A.

C.N.P.J.: 18.416.259/0001-83

Demonstração do fluxo de caixa

Exercício findo em 31 de dezembro 2024 e 31 de dezembro de 2023

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Lucro líquido do exercício	865.165	591.446
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciações e amortizações	326.338	330.708
Ajustes de exercícios anteriores	(28.314)	-
Resultado advindo de Incorporação	-	(112.522)
Lucro Ajustado	<u>1.163.190</u>	<u>809.632</u>
(Aumento) redução das contas do ativo:	<u>96.095</u>	<u>(399.327)</u>
(Aumento) Redução em contas a receber	36.306	(341.469)
(Aumento) Redução em adiantamentos	7.259	6.818
(Aumento) Redução em tributos a recuperar	56.273	(64.676)
(Aumento) Redução em antecipações	(3.743)	-
Aumento (redução) das contas do passivo:	<u>2.409.382</u>	<u>1.189.953</u>
Aumento (Redução) em fornecedores	212.624	110.091
Aumento (Redução) em adiantamentos	1.296.154	(4.605)
Aumento (Redução) em projetos	1.031.405	743.213
Aumento (Redução) obrigações sociais e trabalhistas	40.160	(1.792)
Aumento (Redução) tributos a recolher	(155.628)	321.063
Aumento (Redução) em parcelamentos	(15.333)	21.982
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>3.668.667</u>	<u>1.600.258</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens de investimentos	(556)	(552)
Aquisições de participações societárias	(8.000)	-
Aquisições de bens do imobilizado e obras em andamento	(434.841)	(214.001)
Intangível em andamento	-	(30.000)
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>(443.397)</u>	<u>(244.553)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aquisição de Empréstimos e financiamentos	(340.294)	399.219
Distribuição de lucros	(610.006)	(302.933)
Partes relacionadas	8.000	-
Integralização de capital	-	1.120.087
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>(942.300)</u>	<u>1.216.373</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.101.722	1.529.645
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.384.692	4.101.722
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>2.282.970</u></u>	<u><u>2.572.078</u></u>

GABRIELA WERNER
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 000.366.440-64

ISMAEL ROGERIO DA SILVA
CRC - SC sob o No. 026269/O-7
CPF: 028.487.239-39