

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC - MÉTODO INDIRETO)

ANO BASE: 2024

COMPANHIA: INGRESSO DIGITALS/A

1	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	8.277.105,19
2	AJUSTES	R\$	11.574,07
02.01	(-)LUCROS NAS VENDAS DE ATIVOS IMOBILIZADOS		
02.02	(+) DEPRECIAÇÃO	R\$	11.574,07
3	LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	R\$	8.288.679,26
4	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
5	VARIAÇÕES OPERACIONAIS EM ELEMENTOS DO ATIVO	-R\$	222.738,13
05.1.1.2	VARIAÇÕES EM VALORES A RECEBER	-R\$	227.025,75
05.1.1.3	VARIAÇÕES EM IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$	4.287,62
05.1.1.4	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE ESTOQUES	R\$	-
05.1.1.5	VARIAÇÕES EM ANTECIPAÇÕES	R\$	-
05.1.1.9	VARIAÇÕES EM ANTECIPAÇÕES A SOCIOS/ACIONISTAS	R\$	-

6	VARIAÇÕES OPERACIONAIS EM ELEMENTOS DO PASSIVO	R\$	1.932.186,66
06.2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$	25.694,56
06.2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-R\$	155.182,10
06.2.1.1.03	FORNECEDORES A PAGAR	R\$	14.307,45
06.2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	369.432,42
06.2.1.1.09	RECEITAS DIFERIDAS	R\$	-
06.2.1.1.17	DEPOSITOS EM PODER DA EMPRESA	R\$	1.677.934,33
06.2.1.1.21	APORTES EM EMPRESAS	R\$	-
06.2.1.1.78	PROJETO ANCINE	R\$	-

7	CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	1.709.448,53
----------	--	------------	---------------------

8	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
08.01	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE INVESTIMENTO	R\$	1.422.571,82
08.02	VARIAÇÕES NAS CONTAS DO IMOBILIZADO	-R\$	32.058,22
08.03	VARIAÇÕES EM ADIANTAMENTOS DE LONGO PRAZO	-R\$	1.000.000,00

9	CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	390.513,60
----------	--	------------	-------------------

10	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
10.01	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE EMPRESTIMOS A PAGAR	R\$	322,60
10.02	VARIAÇÕES NAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$	4.811.187,46
10.03	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE CAPITAL SOCIAL	R\$	-

11	CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-R\$	4.810.864,86
12	FLUXO DE CAIXA	R\$	5.577.776,53
12.01	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	R\$	5.577.776,53
12.02	SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	R\$	2.799.900,80
12.03	SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	R\$	8.377.677,33

Guarani/MG, 31 de Dezembro de 2024

Carlos Roberto da Silva Júnior
Diretor
CPF: 293.991.018-94
Responsável Legal

João Paulo de Oliveira Ferreira
Contador
CRC/MG: 105.993/O-5
CPF: 097.072.626-05