

**COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA****COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA**  
**CNPJ: 83.076.315/0001-40****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>(+-) Lucro/Prejuízo líquido do exercício</b>	3.956.266,43	5.302.771,49
(+-) Ajustes de períodos anteriores	-	777.652,69
(+) Depreciação	830.028,88	714.123,33
(+-) Resultado da baixa ou venda de imobilizados	1.755,38	33.931,14
<b>Lucro/Prejuízo líquido ajustado do exercício</b>	<b>4.788.050,69</b>	<b>6.828.478,65</b>
Varição nos créditos e contas a receber	517.596,84	(561.900,26)
Varição nos estoques	(15.883,54)	(1.499,61)
Varição nos adiantamentos de funcionamento	24.516,85	(997,47)
Varição nas despesas do exercício seguinte	630,43	(146,80)
Varição nos depósitos judiciais/contingências ativas	(66.275,20)	(77.776,44)
Varição nos fornecedores	(756.285,92)	1.192.083,94
Varição nas contas a pagar de pessoal e terceiros	33.299,31	(4.902,21)
Varição nas obrigações tributárias	30.417,48	(142.767,78)
Varição nos dividendos propostos	(531.039,44)	1.205.636,14
Varição nas férias e encargos a pagar	19.996,48	(3.193,08)
Varição nas receitas de arrendamento - circulante	(20.387,90)	45.542,07
Varição nas receitas de arrendamento - não circulante	(206.421,10)	99.010,78
Varição nos fornecedores - não circulante	(388.773,00)	388.773,00
Varição nas provisões de ações judiciais	66.275,20	(90.906,11)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>3.495.717,18</b>	<b>8.875.434,82</b>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Pagamento na compra de investimentos	(4.051,52)	(8.746,82)
Pagamento na compra de imobilizados	(2.403.830,93)	(6.904.955,37)
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de investimento</b>	<b>(2.407.882,45)</b>	<b>(6.913.702,19)</b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Recebimento por aumento de capital social	-	3.600.000,00
Reversão de dividendos para reserva investimentos	1.520.106,04	314.469,90
Dividendos propostos/pagos	(989.066,60)	(1.520.106,04)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b>531.039,44</b>	<b>2.394.363,86</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.618.874,17</b>	<b>4.356.096,49</b>
<b>Varição líquida de caixa</b>	<b>1.618.874,17</b>	<b>4.356.096,49</b>
Caixa no início do exercício	6.257.314,44	1.901.217,95
Caixa no final do exercício	7.876.188,61	6.257.314,44

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

**Aislan Alex da Silva**  
**Diretor Presidente**  
**CPF 066.411.469-52**

**Célio Alexandre Brasil**  
**Diretor Administrativo e Financeiro**  
**CPF 638.652.039.49**

**Juliana Stumpf Mayer**  
**Contadora**  
**CPF 070.790.189-86**  
**CRC SC036028/O-7**