



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
GRANITOS COLODETTI S.A.
CNPJ Nº 03.562.171/0001-00

	<u>2024 (R\$)</u>	<u>2023 (R\$)</u>
1. FLUXO DE CAIXA DAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou prejuízo Líquido do Período	12.169.195,97	6.452.731,25
(+/-) Ajustes	(165.587,53)	(520.054,03)
(+/-) Depreciação/Amortização	65.103,19	61.361,27
(+/-) Perdas por redução ao valor recuperável - clientes	598.970,94	1.073.917,01
(+/-) Provisões	2.494,66	169.456,55
(+/-) Tributos Diferidos	-	-
(+/-) Juros sobre empréstimos obtidos e concedidos	(6.246,25)	-
(+/-) Resultado de equivalência patrimonial	(2.718,08)	1.507,66
(+/-) (Lucro) ou prejuízo na venda de Imobilizado	-	-
Lucro (prejuízo) Líquido Ajustado	12.661.212,90	7.238.919,71
Variações ativas e passivas operacionais		
Clientes	(6.951.077,13)	(496.648,75)
Outros recebíveis	(2.416.722,78)	(426.998,27)
Estoques	(2.381.710,82)	(101.788,65)
Despesas do exercício seguinte	(9.385,34)	(22.802,47)
Clientes LP	-	-
Tributos diferidos	-	-
Salários e encargos Sociais	(132.032,26)	121.648,10
Fornecedores	2.356.066,38	(207.371,70)
Contas a pagar	95.217,93	8.587,91
Obrigações fiscais	11.914,26	(523.378,12)
Adiantamento de clientes	22.818,07	(74.523,40)
CAIXA LÍQUIDO (USADO) GERADO NAS ATIVIDADE OPERACIONAIS	3.256.301,21	5.515.644,36
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Investimentos Societários	-	-
Aquisições de Imobilizado	(40.135,21)	(244.117,36)
Aquisições de intangíveis	-	-
Venda de Investimentos Societários	-	-
Venda de imobilizados	-	-
Venda de intangíveis	-	-
Empréstimo concedidos	-	-
Juros recebidos	187.073,26	105.844,24
Lucros recebidos	18.849,20	13.448,91
CAIXA LÍQUIDO (USADO) GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	165.787,25	(124.824,21)
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos CP	30.294,50	(44.160,16)
Empréstimos e Financiamentos LP	(215.787,21)	(892.588,92)
Mútuo com partes relacionadas CP	-	-
Mútuo com partes relacionadas LP	-	-
Empréstimos de sócios	-	-
Juros pagos	-	(9.157,81)
Aporte de capital	-	-
Obrigações com ex-sócios	(2.940.875,72)	(975.800,80)
Lucros e dividendos distribuídos	(250.132,57)	(2.869.231,15)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.376.501,00)	(4.790.938,84)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO (A) DE CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.587,46	599.881,31
Caixa e equivalentes de Caixa no início do Período	7.258.294,69	6.658.413,38
Caixa e equivalentes de Caixa no final do Período	7.303.882,15	7.258.294,69

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 31 de dezembro de 2024.

NIVALDO COLLODETTI
CPF nº 754.016.657-68

NÚBIA MARCHESI SCHETTINO DE MELO
Contadora CRC-ES 011666/O-3