

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

ANO BASE: 2024

COMPANHIA: NON STOP PRODUÇÕES S/A

CNPJ/MF: 23.497.344/0001-53

NIRE (JUCEMG): 3130015447-5 DE 29/03/2023

1	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	6.611.355,33
2	AJUSTES	R\$	395.032,19
02.01	(-) LUCROS NAS VENDAS DE ATIVOS IMOBILIZADOS		
02.02	(+) DEPRECIAÇÃO	R\$	307.750,07
02.03	(+) AMORTIZAÇÃO	R\$	87.282,12
3	LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	R\$	7.006.387,52
4	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
5	VARIAÇÕES OPERACIONAIS EM ELEMENTOS DO ATIVO	R\$	409.501,99
05.1.1.2	VARIAÇÕES EM VALORES A RECEBER	-R\$	687.653,98
05.1.1.3	VARIAÇÕES EM IMPOSTOS A RECUPERAR	-R\$	9.659,09
05.1.1.4	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE ESTOQUES	R\$	-
05.1.1.5	VARIAÇÕES EM ANTECIPAÇÕES/ADIANTAMENTOS	-R\$	249.022,29
05.1.1.9	VARIAÇÕES EM ANTECIPAÇÕES A SOCIOS/ACIONISTAS	R\$	1.355.837,35

6	VARIAÇÕES OPERACIONAIS EM ELEMENTOS DO PASSIVO	-R\$	1.538.435,77
06.2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$	93.419,51
06.2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-R\$	224.666,45
06.2.1.1.03	FORNECEDORES A PAGAR	R\$	1.056.680,29
06.2.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$	56.786,80
06.2.1.1.09	RECEITAS DIFERIDAS	R\$	10.619,76
06.2.1.1.17	REPASSES PUBLICITÁRIOS	-R\$	64.300,00
06.2.1.1.21	APORTES EM EMPRESAS	-R\$	22.545,00
06.2.1.1.78	PROJETO ANCINE	-R\$	2.444.430,68
7	CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$	1.128.933,78
8	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
08.01	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE INVESTIMENTO	R\$	19.436,34
08.02	VARIAÇÕES NAS CONTAS DO IMOBILIZADO	-R\$	221.478,10
9	CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-R\$	202.041,76
10	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
10.01	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE EMPRESTIMOS A PAGAR	R\$	-
10.02	VARIAÇÕES NAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	-R\$	6.560.181,61
10.03	VARIAÇÕES NAS CONTAS DE CAPITAL SOCIAL	R\$	-
11	CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-R\$	6.560.181,61

12	FLUXO DE CAIXA	-R\$	884.769,63
12.01	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	-R\$	884.769,63
12.02	SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	R\$	4.879.781,78
12.03	SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	R\$	3.995.012,15

Juiz de Fora/MG, 31 de Dezembro de 2024

Klaus Cunha dos Santos
Diretor Financeiro
CPF: 131.090.457-02

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