

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA em 31/12/2024 - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2024		11/01/2024	
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	-R\$	<b>944.443,85</b>	-R\$	<b>55.025,74</b>
<b>Ajustes ao Resultado Líquido</b>				
Depreciação e Amortização	R\$	928.068,66	R\$	-
Juros Transcorridos e Não Pagos	R\$	822.160,38	R\$	-
Reversão de Provisões	R\$	-	R\$	-
Provisão p/ perdas no Recebimento de Créditos	R\$	105.908,28	R\$	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	R\$	-	R\$	-
Outros Ajustes	R\$	-	R\$	-
<b>Resultado Líquido Ajustado</b>	-R\$	<b>16.375,19</b>	-R\$	<b>55.025,74</b>
<b>Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional</b>				
Créditos com Clientes	-R\$	789.542,95	R\$	339.088,16
Estoques	-R\$	9.243,80	-R\$	24.748,24
Créditos com Associados	R\$	40.916,96	R\$	2.278,48
Créditos Tributários	-R\$	310.703,14	R\$	1.148,40
Adiantamentos a Funcionários	R\$	26.267,47	-R\$	14.151,53
Dispêndios Antecipados	-R\$	61.248,90	R\$	48.069,32
Outros Créditos	-R\$	222.791,39	R\$	-
Fornecedores	R\$	516.897,06	-R\$	130.269,79
Obrigações com Associados	R\$	8.832,62	R\$	-
Obrigações Sociais	R\$	41.527,53	-R\$	51.435,81
Obrigações Tributárias	R\$	56.439,97	-R\$	12.433,54
Obrigações Trabalhistas	R\$	504.569,70	-R\$	414.300,79
Outras Obrigações	R\$	536.785,76	R\$	695,52
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>322.331,70</b>	<b>-R\$</b>	<b>311.085,56</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>				
Recebimento da Venda do Imobilizado	R\$	4.500,00	R\$	-
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	-R\$	1.898.436,96	R\$	-
Aquisição de Investimentos	R\$	-	R\$	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.893.936,96</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>				
Empréstimos Contraídos	R\$	2.402.766,92	R\$	-
Amortizações de Empréstimos	-R\$	826.358,30	-R\$	50.528,61
Aumento de Capital pelos Sócios	R\$	-	R\$	-
Devolução de Capital aos Sócios	R\$	-	R\$	-
Distribuição de Sobras	R\$	-	R\$	-
Outras Variações	R\$	136.262,14	R\$	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$</b>	<b>1.712.670,76</b>	<b>-R\$</b>	<b>50.528,61</b>
<b>Variações do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>263.833,30</b>	<b>R\$</b>	<b>625.447,47</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>190.082,24</b>	<b>R\$</b>	<b>263.833,30</b>
<b>Aumento/Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-R\$</b>	<b>73.751,06</b>	<b>-R\$</b>	<b>361.614,17</b>

Topcon S/A  
 Presidente do Conselho de Administração: Samuel de Oliveira  
 CPF: 041.799.736-18

Contabilidade São Judas  
 Contadora: Maria Hortencia de Souza  
 CPF: 272.219.116-49 - CRC MG-033768/S-7