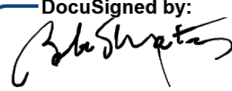




**R31 INVESTIMENTOS S.A. - CONTA ALUGUEL**  
**CNPJ Nº 20.177.610/0001-72**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA "CARVE-OUT" PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE**  
**(Em milhares de reais - R\$)**

DISCRIMINAÇÃO	2024	2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro/(Prejuízo) do exercício	(3.086)	(6.064)
<b>Ajustes ao lucro líquido do exercício:</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	16	651
Ajustes p/ créditos de liquidação duvidosa	1.961	2.972
<b>Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes:</b>		
Créditos	(2.216)	(3.904)
Partes relacionadas	-	875
Outros ativos circulantes	156	(445)
Fornecedores	(302)	(3.705)
Obrigações trabalhistas	(2)	0
Obrigações fiscais	(14)	(898)
Receitas diferidas de CDU	(1.344)	(774)
Outros passivos circulantes	(210)	311
<b>CAIXA GERADO/(CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(5.041)</b>	<b>(10.981)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Adições/Baixas investimentos	(1.261)	1.548
<b>CAIXA GERADO/(CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.261)</b>	<b>1.548</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e financiamentos	(5.385)	(6.038)
Debêntures	1.339	4.685
Ingressos de recursos de Partes Relacionadas	124	(14.656)
AFAC - Aumento para Futuro Aumento de Capital	10.400	25.508
<b>CAIXA GERADO/(CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENT</b>	<b>6.479</b>	<b>9.500</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>177</b>	<b>66</b>
<b>Modificações na posição financeira:</b>		
No início do exercício	1.308	1.242
No final do exercício	1.485	1.308
<b>MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>177</b>	<b>66</b>

DocuSigned by:  
  
 2E1702A97AE94E4  
**ROBERTO DE SOUZA MARTINS NETO**  
 CPF: 777.220.867-72

DocuSigned by:  
  
 37AB88F5042DB447  
**RENATO PIPINO SOBRINHO**  
 CPF: 527.045.729.68

Assinado por:  
  
 278388F96375487...  
**WESLES RAMOS DIAS**  
 CRC Nº 1PR039924/O-9 T SP  
 CPF: 624.684.569-04