

AZEVEDO E TRAVASSOS INVESTIMENTOS SA

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024

(Em milhares de Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	22.190.458	32.413.937
Ajuste para reconciliar o prejuízo do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação e Amortização	322	1.048
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	-	
Prejuízo líquido do exercício ajustado	22.190.780	32.414.985
Variações em ativos e passivos operacionais		
Adiantamento	103.637	(92.990)
Tributos a recuperar	9.284	(9.296)
Fornecedores	1.422.161	(1.023.107)
Salários e obrigações trabalhistas	40.628	30.690
Obrigações fiscais	191.738	(172.680)
Tributos diferidos	(1.730.908)	699.980
Outras contas a pagar	989.050	4.469.568
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	23.216.369	36.317.150
Fluxo das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(30.861.249)	(43.876.767)
Aquisição de título de capitalização		
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	#####	(43.876.767)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	7.986.078	14.220.918
Parcelamentos	(184.810)	189.204
Aumento de capital social	-	(8.100.000)
Partes relacionadas	(159.400)	1.152.439
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	7.641.868	7.462.561
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	(3.012)	(97.057)
Caixa no início do período	11.892	108.949
Caixa no final do período	8.880	11.892
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	(3.012)	(97.057)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.