

Empresa: FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A
C.N.P.J.: 12.958.626/0001-94
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0016

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.101.373,66	373.449,74
Depreciação e amortização	122.963,92	76.718,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(28.589,39)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.224.337,58	421.578,35
Aumento (Redução) Clientes	(585.162,49)	1.650.691,24
Aumento (Redução) Tributos a Recuperar	(212.530,52)	(202.279,16)
Aumento (Redução) em contas a receber e outros Créditos	31.144,53	(15.643,69)
Aumento (Redução) em fornecedores	242.110,65	(7.235,52)
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	(18.221,89)	22.449,54
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	59.669,85	(199.066,54)
Aumento (Redução) Obrigações Sociais	326.001,37	(124.836,91)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.067.349,08	1.545.657,31
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.067.349,08	1.545.657,31
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.067.349,08	1.545.657,31
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Adição de Imobilizado	(291.591,16)	(26.930,37)
Baixa Imobilizado	2.124,60	15.685,76
Adição de Investimentos	(50.118,98)	(43.242,73)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(339.585,54)	(54.487,34)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos a Pagar	(326.187,86)	(731.317,81)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(326.187,86)	(731.317,81)
Aumento nas Disponibilidades	1.401.575,68	759.852,16
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.517.236,89	3.757.384,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.918.812,57	4.517.236,89

HENRIQUE LUCINI ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 050.764.869-28

GERCINO JOAO DA ROSA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-022078/O-7
CPF: 621.169.919-00