

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

FIDO SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.

CNPJ/MF nº 40.819.834/0001-48

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2º Semestre de 2024	31/12/2024	31/12/2023
Lucros Prejuízos líquidos antes do IR e CSLL	(259.821,97)	(499.571,08)	(377.606,12)
Contas resultado Credoras	10.912,90	22.033,98	4.809,89
Contas resultado Devedoras	(270.734,87)	(521.605,06)	(382.416,01)
Ajustes as Lucros/Prejuízos líquidos	180.031,26	345.151,52	213.800,95
Despesas de depreciação e amortização	180.031,26	345.151,52	213.800,95
Despesas de Depreciação	180.031,26	345.151,52	213.800,95
Variações Patrimoniais (afetam o resultado/receitas e despesas)	97.215,97	(206.351,12)	357.650,91
Outros Créditos	6.008,98	178.856,38	(174.200,00)
Outros Créditos	6.008,98	178.856,38	(174.200,00)
Obrigações por empréstimos e repasses	-	-	-
Empréstimos no país outras instituições			
Outras obrigações	91.206,99	(385.207,50)	531.850,91
Outras obrigações	91.206,99	(385.207,50)	531.850,91
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.425,26	(360.770,68)	193.845,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisições de investimentos	(89.130,75)	(356.097,48)	(856.041,60)
Aquisições de imobilizado de uso		-	-
Aplicações Financeiras	-	-	174.053,38
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(89.130,75)	(356.097,48)	(681.988,22)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Variações patrimoniais			
Aumento/redução de capital	25.632,82	644.831,05	618.565,18
Aumento/redução de capital	25.632,82	644.831,05	618.565,18
Lucros ou Prejuízos acumuladas	95.367,18	95.367,18	(98.122,00)
Destinação das Lucros relativas ao exercício anterior	95.367,18	95.367,18	(98.122,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	121.000,00	740.198,23	520.443,18
MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA	49.294,51	23.330,07	32.300,70
Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa	49.294,51	23.330,07	33.320,70
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	8.118,36	34.082,80	762,10
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	57.412,87	57.412,87	34.082,80