

4I HOLDING LTDA

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024

(Em milhares de Reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo do exercício	166.794	(104.663)
Ajuste para reconciliar o prejuízo do exercício com os recursos		
Depreciação e Amortização	11.108	4.314
Prejuízo líquido do exercício ajustado	<u>177.902</u>	<u>(100.350)</u>
Variações em ativos e passivos operacionais		
Clientes	(3.299.385)	(86.575)
Adiantamento	(3.080)	22.265
Impostos a recuperar	(320)	-
Outros créditos	(288.320)	(407.700)
Fornecedores	2.071.242	(64.121)
Obrigações trabalhistas	161.680	45.757
Obrigações fiscais	70.258	(30.793)
Parcelamentos	(57.595)	205.120
Tributos diferidos	480.859	-
Adiantamento de clientes	142.042	132.149
Outras contas a pagar	92.573	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>(452.145)</u>	<u>(284.248)</u>
Fluxo das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(82.429)	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	<u>(82.429)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		