



SUATA SERVIÇO UNIFICADO DE ARMAZENAGEM E TERMINAL ALFANDEGADO S A

CNPJ nº 03.928.105/0001-01

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Em milhares de reais)

	Suata	
	31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes dos impostos	222.462	36.693
Ajustes para conciliar o lucro/prejuízo líquido pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	1.091	749
Perda estimada com crédito da liquidação duvidosa	346	2.560
Provisão para riscos processuais	2	(624)
Valor residual de baixas - imobilizado e intangível	261	-
Juros sobre arrendamento	23	32
Imposto de renda e contribuição social	(75.513)	(7.473)
Contas a receber de clientes	(5.843)	(2.565)
Estoques	(183)	(4)
Tributos a recuperar	(480)	5.664
Depósitos judiciais	(24)	45
Despesas Antecipadas	25	710
Outros créditos a receber	(201.646)	12
Fornecedores	2.212	(568)
Obrigações sociais	588	27
Obrigações tributárias	15.737	(5.411)
Outras contas a pagar	(232)	(8.863)
IRPJ e CSLL Diferidos	67.209	1.819
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais	26.035	22.803
Fluxo de caixa decorrente de atividade de investimento		
Aquisição de imobilizado líquido	(2.319)	(2.596)
Aquisição de intangível, líquido	(249)	(484)
Outros resultados abrangentes (Reserva P/ Subvenção Fiscal 2023-2032)	6.815	2.716
Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimento	4.247	(364)
Fluxo de caixa decorrente de atividade de financiamento		
Pagamento de arrendamento	(161)	(152)
Partes relacionadas	(31.276)	(21.147)
Fluxo de caixa gerado (consumido) pelas atividades de financiamento	(31.437)	(21.299)
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.155)	1.140
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	1.457	317
No fim do período	302	1.457
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.155)	1.140