

Ó Insurance Group Corretora de Seguros S.A. - Consolidação		
CNPJ: 19.832.571/0001-10		
Demonstração de Fluxos de Caixa dos Balanços		
em 31 de Dezembro (Valores expressos em Reais)		
	2024	2023
1. Atividades Operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	- 2,370,759.64	- 3,717,299.20
(+) Depreciação	198,621.73	128,963.79
(-) Equivalência patrimonial	159,152.13	105,513.49
(+) Aumento na conta de fornecedores	- 60,602.77	115,417.17
(-) Diminuição na contas a pagar	- 104,629.98	- 4,127.67
(+) Diminuição das duplicatas a receber	- 298,975.57	33,287.85
(+) Diminuição de adiantamento a fornecedor	- 7,089.82	12,704.22
(-) Diminuição Salários e encargos a pagar	- 92,550.15	- 2,302,933.01
(-) Diminuição Impostos a pagar	- 189,530.67	- 1,219,044.06
(-) Diminuição adiantamento a clientes	- 1,388.66	- 5,378.91
(-) Diminuição de impostos e contrib. a recuperar	- 90,262.62	- 58,958.01
(+) Crédito com funcionários	5,603.87	1,664.74
(+) Outros direitos	510,309.15	- 975,697.15
(+) Provisões	- 771,924.54	397,895.71
(+) Outras obrigações	792,522.81	4,934,248.41
(-) Ajuste de exercícios anteriores	2,393,628.36	1,714,512.14
Caixa gerado das atividades operacionais	72,123.63	- 1,053,586.95
2. Atividades de Investimento		
Compra de ativo imobilizado(-)	- 245,024.35	- 163,078.04
Outros investimentos - intangível	- 27,387.96	- 210,802.00
Caixa Líquido das atividades de investimento	- 272,412.31	- 373,880.04
3. Atividades de financiamento		
Pagamento pelo empréstimo (-)	617,308.35	0.00
Recebimento pelo empréstimo (-)	- 2,187.32	428,647.93
Participação/Venda em outras entidades	-	1,312,945.16
C/C Diretoria (-)	-	- 170,322.47
Caixa líquido das atividades de financiamento	615,121.03	1,571,270.62
Caixa gerado no período	414,832.35	143,803.63
- Saldo anterior de caixa	200,205.46	56,401.83
Caixa	-	-
Banco Santander S/A	49.80	26.91
Banco Itaú S/A	200,155.66	51,374.92
Banco Itaú S/A - Aplicação	-	-
Banco Itaú S/A - Conta Garantida	-	5,000.00
Total do saldo anterior de caixa	200,205.46	56,401.83
- Saldo atual de caixa	615,037.81	200,205.46
Banco Itaú S/A	61,544.00	200,155.66
Banco Santander S/A	-	49.80
Banco Itaú S/A - Aplicação	553,493.81	-
Banco Itaú S/A - Conta Garantida	-	-
Total do saldo atual de caixa	615,037.81	200,205.46