

**DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO JOÃO S.A.**  
CNPJ 22.103.410/0001-09

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

|  | <b>2023</b>           | <b>2024</b>           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>                    |                       |                       |
| Resultado antes do IRPJ/CSLL   | 930.288,14            | 644.375,58            |
| Ajustes por:   |                       |                       |
| (+) Depreciação  | 155.148,89            | 65.533,65             |
| (-) Lucros Distribuídos  | - 397.501,07          | - 318.953,28          |
| (-) Provisão de IRPJ/CSLL  | - 295.095,90          | - 218.985,43          |
| (-) Ajuste do Exercício Anterior                                     | 0,00                  | - 36.531,95           |
| <b>Lucros ou Prejuízos do Período Ajustado</b>                       | <b>392.840,06</b>     | <b>135.438,57</b>     |
| <b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>                   | <b>451.384,48</b>     | <b>- 1.311.449,35</b> |
| Duplicatas a Receber   | 293.009,32            | - 1.276.409,08        |
| Adiantamentos  | 26.471,00             | - 3.005,00            |
| Estoque  | 51.304,64             | - 61.823,93           |
| Despesas de Exercícios Seguinte                                      | 80.599,52             | 29.788,66             |
| <b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>                 | <b>- 1.278.028,85</b> | <b>1.239.039,81</b>   |
| Fornecedores   | - 927.037,64          | 1.220.556,13          |
| Obrigações com pessoal   | 12.019,75             | 10.502,70             |
| Encargos Sociais   | 25.702,63             | 15.140,78             |
| Obrigações Tributárias   | 317.439,56            | 174.889,10            |
| Provisões Trabalhistas   | 300,91                | 40.141,84             |
| obrigações Parceladas  | - 374.052,50          | 69.046,53             |
| Empréstimos Bancários  | - 335.326,22          | - 299.713,27          |
| Obrigações com Terceiros   | 2.924,66              | 8.476,00              |
| <b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>        | <b>- 433.804,31</b>   | <b>63.029,03</b>      |
|  |                       |                       |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>- 75.236,55</b>    |
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo                           | 0,00                  | - 75.236,55           |
| <b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>  | <b>- 433.804,31</b>   | <b>- 12.207,52</b>    |
|  |                       |                       |
| <b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b> | <b>- 433.804,31</b>   | <b>- 12.207,52</b>    |
| <b>(=) Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>         | <b>- 433.804,31</b>   | <b>- 12.207,52</b>    |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>            | <b>724.457,57</b>     | <b>290.653,26</b>     |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>               | <b>290.653,26</b>     | <b>278.445,74</b>     |

Conselheiro Lafaiete, 31 de dezembro de 2024.

Distribuidora de Doces São João S.A.  
Geraldo de Assis Moraes  
CPF 269.002.116-15  
Diretor

Christianne M. Ribeiro  
CRCMG PF 091627  
Contadora