

Pirecal Holding S.A



Demonstração do Fluxo de Caixa

Em reais

CNPJ.: 22.909.823/0001-77

Descrição	31/12/24	31/12/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do Período	34.566.865	50.955.055
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(84.397.797)	13.535.591
Contas a receber de Curto Prazo	-	-
Estoques	-	-
Dividendos a Receber	20.000.000	(20.000.000)
Impostos a Recuperar	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
Tributos Diferidos	-	-
Depósitos Judiciais	-	-
Fornecedores	(3.681)	11.516
Obrigações trabalhistas	-	-
Obrigações Tributárias	757	(72)
Débitos Diversos	-	-
Adiantamento de Clientes	-	-
IRPJ e CSSL a Pagar	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(29.833.856)	44.502.091
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	2.519	(7.315)
Movimento de Intangível	-	-
Movimento de Investimentos	(25.526.880)	(38.235.902)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(25.524.361)	(38.243.217)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	32.329.687	10.000
Aumento de Capital Social	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(5.194)	9.594
Distribuição de Lucros	6.000.001	(2.244.913)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	38.324.493	(2.225.319)
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(17.033.723)	4.033.555
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	4.099.238	65.684
Disponibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	10.167.682	4.099.238
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	6.068.443	4.033.555

Clóvis de Araújo Godinho
CPF: 013.391.411-91
Sócio Administrador

Rodney Leandro Guardia
CPF: 167.613.198-11
CRC: SP 215543/O
Contador