

HASHTAG PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A

CNPJ n.-----

41.738.045/0001-45

Demonstração de Fluxos de Caixa do Exercício - encerrada em 31 de dezembro

MODELO INDIRETO - valores em Reais (R\$)

	2024	2023
Fluxos de Caixa originados de Atividades Operacionais		
Ajustes no Resultado		
(+/-) Lucro (Prejuízo) do Exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(2.121.823,47)	(987.682,95)
(+/-) Ajustes por:	-----	-----
(+) Depreciações e Amortizações	-	-
(+/-) Resultado na Venda de Imobilizado / Intangível	-	(8.363,61)
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	-	-
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-	-
(-) Imposto de Renda e Contribuição devidos no período	(34.221,23)	(1.207.696,90)
(+/-) Outros:-----	-	-
(=) RESULTADO AJUSTADO	(2.156.044,70)	(2.203.743,46)
Redução (Aumento) em Ativos		
Cientes	-	-
Impostos a Recuperar	-	-
Despesas do Exercício Seguinte	-	-
Outros Créditos	(500.000,00)	1.600.000,00
	-	-
(=) Redução ou Aumento em Ativos	(500.000,00)	1.600.000,00
Aumento (Redução) em Passivos		
Fornecedores de Bens e Serviços (Nacionais e Estrangeiros)	(29.570,24)	31.688,24
Obrigações Trabalhistas e Sociais a Pagar	-	-
Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar	(4.042,44)	(606.828,63)
Lucros e Dividendos a Pagar	-	-
Outras Obrigações a Pagar	-	-
Receitas Diferidas a Apropriar	199.179,26	(14.494,63)
Títulos a Pagar	-	-
Outros Passivos:	-	-
(=) Aumento ou Redução em Passivos	165.566,58	(589.635,02)
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais.....	(2.490.478,12)	(1.193.378,48)
Fluxos de Caixa originados de Atividades de Financiamentos		
(-) Dividendos pagos ou creditados no Exercício	-	(7.146.637,86)
(+) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
(+) Integralização do Capital Social	-	-
(+/-) Empréstimos de Pessoas Ligadas	-	-
(+/-) Demais Empréstimos e Financiamentos	-	-
(+/-) Outros:----	-	-
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Financiamentos.....	-	(7.146.637,86)
Fluxos de Caixa originados de Atividades de Investimentos		
(-) Adições ao Investimento / Imobilizado / Intangível	(900,00)	-
(+) Recebimento na Venda de Imobilizado / Intangível	-	5.200.000,00
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Investimentos.....	(900,00)	5.200.000,00
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....	(2.491.378,12)	(3.140.016,34)
Caixa e Equivalentes no (Início do Exercício)	4.668.134,76	7.808.151,10
Caixa e Equivalentes no (Final do Exercício)	2.176.756,64	4.668.134,76
(=) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....	(2.491.378,12)	(3.140.016,34)
	redução	redução

Dario Sassi Thober
Diretor Presidente
CPF nº 101.483.788-03

João Marcelo Monegatte
Contador
CT CRC/SP 1SP161107/O-0
CPF n.º 138.034.468-99