

Sinosserra Financeira S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Demonstração do fluxo (método indireto) de caixa (em R\$ mil)

	07 a 12/2024	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.948	5.425	(2.065)
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	3.087	5.065	(2.323)
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	(187)	257	147
Participação nos Resultados	(11)	(20)	(17)
Depreciações e Amortizações	59	123	128
IR e CS Pagos	(1.077)	(1.744)	-
(Aumento)/Redução de ativos	(4.463)	(10.654)	(20.617)
Títulos e Valores Mobiliários	(284)	(563)	3.240
Operações de Crédito	(3.729)	(8.396)	(23.790)
Outros Créditos	(578)	(1.728)	452
Outros Valores e Bens	128	33	(519)
Aumento/(Redução) de passivos	6.776	9.463	20.818
Depósitos	5.877	5.380	56.820
Recurso de aceite cambial e emissão de títulos	992	2.748	(36.306)
Outras Obrigações	(93)	1.335	304
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	4.184	2.490	(1.864)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de imobilizado de uso	2	(7)	(12)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	2	(7)	(12)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Aumento de capital	-	-	4.000
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	-	-	4.000
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	4.186	2.483	2.124
Saldo das disponibilidades no início do período	1.176	2.879	755
Saldo das disponibilidades no final do período	5.362	5.362	2.879

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)