

Prisma Capital Control Participação S.A

CNPJ: 30.948.205/0001-64

Demonstração Fluxo de Caixa

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Lucro do Período	19.547	24.458	80.171	75.201
Ajustes	(22.302)	(26.189)	14.126	(11.468)
Depreciação e Amortização	-	-	4.493	6.391
Baixa de Imobilizado	-	-	-	-
Impostos diferidos	(727)	2.180	4.054	2.180
Resultado com outras receitas e despesas operacionais - MTM opção de venda	6.680	(20.039)	6.680	(20.039)
Resultado com Equivalência Patrimonial	(28.255)	(8.330)	(1.101)	-
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais				
Contas a Receber	-	-	(8.551)	166
Adiantamento de Projetos	-	-	(130)	470
Partes Relacionadas	352	(0)	(269)	(79)
Obrigações societárias	843	2.697	843	2.697
Direitos creditórios	-	-	(16.591)	(7.018)
Outros Ativos e Passivos	54	184	2.121	(48)
Fornecedores	88	23	(102)	(246)
Impostos e Contribuições a Recolher	(235)	750	6.289	146
Obrigações Trabalhistas	-	-	17	1.100
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(8)	(25)	(4.312)	-
Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais	(1.661)	1.898	73.612	60.921
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Aquisição de Investimentos	(20.096)	(25.964)	(18.950)	(14.647)
Recebimento de dividendos	14.111	11.382	-	-
Ajuste de reserva de capital - atualização de reserva a integralizar	(846)	(924)	(846)	(924)
Opção de venda	-	23.500	-	23.500
Aquisição de Imobilizado e Intangível	-	-	(535)	(275)
Caixa Originado (Aplicado) nas Atividades de Investimento	(6.831)	7.994	(20.331)	7.654
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	-
Integralização de capital social	-	-	-	-
Empréstimos com Partes Relacionadas	(5.945)	5.945	(5.945)	5.945
Distribuições de Lucros	(14.064)	(11.998)	(77.720)	(65.083)
Notas comerciais escriturais	36.312	-	36.312	-
Ações em Tesouraria	-	-	-	-
Aumento de capital	3	-	3	-
Caixa Originado (Aplicado) nas Atividades de Financiamento	16.306	(6.053)	(47.350)	(59.138)
Aumento / (Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa	7.814	3.839	5.931	9.437
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	3.846	7	24.364	14.927
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	11.660	3.846	30.295	24.364
Aumento / (Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa	7.814	3.839	5.931	9.437

Lucas Barcelini Canhoto

Diretor

CPF: 043.355.789-38

Henrique Luiz Gonzaga

Contador

CRC n° 1SP256056/O-0

CPF: 330.794.828-83