

ALFA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Expresso em Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Das Atividades Operacionais				
Lucro Líquido do Exercício	50.126.614	56.998.636	99.678.180	113.493.881
(+/-) Receitas e Despesas não Efetivada Financeiramente:				
Depreciações e Amortizações	-	-	1.415.995	1.335.445
Baixas do Ativo Imobilizado	-	-	3.414.743	941.748
Resultado Equivalência Patrimonial	(50.131.211)	(56.917.558)	(49.708.898)	(56.650.314)
= Lucro (Prejuízo) Gerado pelas Operações	(4.597)	81.078	54.800.020	59.120.760
(+/-) Ajustes por Mudança no Capital de Giro				
Diminuição (Aumento) em Clientes	-	-	4.777.411	(8.454.206)
Diminuição (Aumento) em Despesas Antecipadas	-	-	5.552.632	(5.770.314)
Diminuição (Aumento) em Outros Ativos	(90)	(9.578)	(2.661.688)	(2.291.745)
Diminuição (Aumento) em Depósitos Judiciais	-	-	(826.935)	(13.195.059)
Aumento (Diminuição) em Fornecedores	-	-	(2.594.128)	11.650.427
Aumento (Diminuição) de Obrigações Sociais	-	-	1.684.097	1.183.678
Aumento (Diminuição) de Obrigações Fiscais	(9.550)	9.547	(1.170.424)	(828.852)
Aumento (Diminuição) de Outros Passivos	-	-	263.674	272.252
= Saldo Operacional	(14.237)	81.047	59.824.659	41.686.941
Das Atividades de Investimento	38.395.000	48.223.000	(3.537.707)	(2.852.408)
Aumento de Investimentos	-	-	-	-
Aquisição/Deságio Precatórios	-	-	1.090.238	1.155.732
Dividendos recebidos	82.286.600	43.973.000	-	-
Redução/Aumento de Dividendos a Receber	(43.891.600)	4.250.000	-	-
Aumento de Imobilizado e Intangível	-	-	(4.627.944)	(4.008.140)
Das Atividades de Financiamento	(38.385.000)	(48.300.000)	(38.035.000)	(48.000.000)
Dividendos distribuídos	(38.385.000)	(42.905.736)	(38.385.000)	(42.905.736)
Redução/Aumento de Partes Relacionadas	-	(5.394.264)	350.000	(5.094.264)
Aumento (Diminuição) do Caixa e/ou Equivalente de Caixa	(4.236)	4.047	18.251.952	(9.165.467)
(+) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	7.123	3.076	10.663.759	19.829.226
= Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.887	7.123	28.915.711	10.663.759

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras