

WEBEDIA INTERNET BRASIL S.A.

CNPJ: 16.756.491/0001-35

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Valores expressos em reais - R\$)

webedia.

	31/12/24	31/12/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	(122.237.013,96)	(14.927.090,84)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Resultado na baixa de ativo imobilizado e intangível		
Depreciação e amortização	10.136.799,79	9.058.896,81
Ajuste de exercícios anteriores	(1.187.422,77)	8.390.783,02
Equivalência Patrimonial	9.160.939,27	8.172.267,42
Variações nos ativos e passivos		
Clientes a receber	(3.200.051,07)	4.662.080,33
Impostos a recuperar	(736.309,49)	571.493,98
Despesas antecipadas	99.744,83	(218.054,58)
Outros ativos	(3.857.404,77)	6.054.863,85
Depósitos judiciais		
Contas a Pagar	744.060,45	(4.632.487,49)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(947.545,28)	(516.407,16)
Impostos e contribuições a recolher	229.928,81	(751.613,00)
Outros passivos	16.188.783,43	(15.463.259,08)
Caixa gerado nas operações	(95.605.490,76)	401.473,26
Outros fluxos de caixa das atividades operacionais:		
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	(1.001.306,38)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(96.606.797,14)	401.473,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimento	9.962.241,12	8.186.792,53
Alugueis a longo prazo		
Imobilizado/Intangível	(385.887,19)	(3.183.530,07)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	9.576.353,93	5.003.262,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Dividendos pagos		
Capital social	(3.295.077,42)	(11.385.258,54)
Empréstimos Obtidos	90.251.696,50	(1.164.528,35)
Empréstimos concedidos	(7.056.587,04)	9.978.002,32
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	79.900.032,04	(2.571.784,57)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(7.130.411,17)	2.832.951,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
No início do exercício	23.120.585,35	20.287.634,20
No fim do exercício	15.990.174,18	23.120.585,35
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(7.130.411,17)	2.832.951,15

MARINA DEL PRIORE CROCE
PRESIDENTE
CPF: 124.148.467-80

ADRIANA DA COSTA RIOS
CONTADORA
CPF: 006.024.487-94
CRC: RJ Nº 073932/O-4