

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

LATITUDE.SH S.A.

CNPJ: 06.043.809/0001-87

Em 31 de dezembro de 2024 (Em reais)

Fluxo de Caixa Indireto

12/31/2024

Lucro Líquido	-2,045,309
(-) Distribuição de Dividendos	-8,066,184
(+) Depreciação	7,526,490
Lucro Ajustado	-2,585,003
(+) Aumento em Clientes	-271,283
(+) Aumento em Outros Ativos Não Correntes	-46,504,095
(+) Aumento em Fornecedores	1,357,278
(-) Diminuição em Obrigações Tributárias	-856,224
(+) Aumento em Outros Passivo circulante	1,040,751
(+) Aumento em Outros Passivo Não Circulante	239,855
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-47,578,721
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:	
(+) Aquisição de imobilizado (diferença no ativo imobilizado)	-2,637,098
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:	
(+) Captação de Empréstimos	1,541,816
(+) Aumento em Emissão de Debentures	51,008,353
Varição Líquida de Caixa no Ano	2,334,349
Saldo Inicial de Caixa:	1,480,314
Saldo Final de Caixa	3,814,663

Rafael Ziggiatti

Rafael Ziggiatti (20 de maio de 2025 18:43 ADT)

Rafael Moraes Ziggiatti

Diretor Financeiro

Mariane Yukie Pizzol

Mariane Yukie Pizzol (20 de maio de 2025 15:12 ADT)

Mariane Yukie Pizzol

Contadora - CRC: 1SP295939/0-9