

# AMEL ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A

## Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores expressos em Reais)

	2024	2023
<b>Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>18.551.140</b>	<b>35.165.533</b>
<b>Ajuste para conciliar o lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>		
Constituição de provisão para Imposto de renda	(10.706.656)	(11.169.557)
Constituição de provisão para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	-	-
	<b>7.844.484</b>	<b>23.995.976</b>
<b>(Aumento) nos ativos operacionais</b>		
Contas a receber de clientes	109.542.333	(28.592.699)
Impostos a recuperar	74.189	(28.297)
Outros realizáveis	(30.940.636)	1.688.993
	<b>78.675.887</b>	<b>(26.932.003)</b>
<b>Aumento nos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	38.770	9.858
Impostos e contribuições	(1.139.012)	671.653
Dividendos a pagar	(42.155.516)	16.833.590
Outras contas a pagar	29.124.415	1.296.662
	<b>(14.131.343)</b>	<b>18.811.763</b>
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais</b>	<b>72.389.028</b>	<b>15.875.736</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis	(2.055)	-
Investimentos	(206.571)	(200)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(208.626)</b>	<b>(200)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Aumento de capital social	-	7.194.614
Dividendos propostos	(7.844.484)	(16.833.590)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	15.469.791	(7.194.614)
Partes relacionadas, líquidas	(15.566.220)	4.768.638
(Redução)/aumento em empréstimos e financiamentos, líquidos	50.495.752	
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos</b>	<b>42.346.213</b>	<b>(12.064.952)</b>
<b>(Redução)/aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>114.735.240</b>	<b>3.810.584</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.930.616	120.031
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	118.665.854	3.930.616
<b>(Redução)/aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>114.735.238</b>	<b>3.810.585</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.