

CLOVIS BERSOT MUNHOZ ASSESSORIA S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(Em milhares de reais - R\$)

	Nota explicativa	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício		125	859
Ajustes de itens ao lucro sem efeito de caixa:			
Receitas a faturar	5	(18)	(1.127)
Provisão de glosa	5	-	266
Outros		-	(9)
IRPJ/CSLL	13	-	57
		<u>107</u>	<u>46</u>
Variações nos ativos e passivos:			
Redução no contas a receber	5	85	1.395
Redução (aumento) nos tributos a recuperar	6	136	(157)
Operações com partes relacionadas		(189)	-
Aumento nos fornecedores		22	3
Redução nos tributos a recolher		(39)	(174)
Redução (aumento) depósito judicial		27	(27)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		<u>149</u>	<u>1.086</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Recebimento de mútuos entre partes relacionadas	7	<u>177</u>	<u>25</u>
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento		<u>177</u>	<u>25</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Operações com partes relacionadas - PILP		-	37
Dividendos pagos		<u>(215)</u>	<u>(1.445)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento		<u>(215)</u>	<u>(1.408)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>111</u>	<u>(297)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		40	337
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		<u>151</u>	<u>40</u>
		<u>111</u>	<u>(297)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.