

MONTE CASTELO INVESTIMENTOS S.A - CNPJ/MF N. 48.929.931/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024 E 31/12/2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Das atividades operacionais		
Resultado do exercício	9.780.440,67	11.428.883,20
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	<u>(9.655.994,32)</u>	<u>(11.439.292,93)</u>
Equivalência patrimonial	(9.655.831,32)	(11.439.292,93)
Obrigações descontinuadas	(163,00)	-
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes	<u>(442.310,19)</u>	<u>359,40</u>
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos		
Créditos tributários	(22.278,21)	(1.480,59)
Outros créditos	(424.212,90)	-
Acréscimo/ (decréscimo) em passivos		
Fornecedores	(1.320,00)	1.320,00
Obrigações fiscais	5.500,92	519,99
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(317.863,84)</u>	<u>(10.050,33)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Compra de participação em investimentos	-	(3.224.000,00)
Investimentos preliminares	(848.171,34)	-
Lucros e dividendos recebidos	10.835.287,07	3.000.000,00
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>9.987.115,73</u>	<u>(224.000,00)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização / Redução de capital social	-	50.000,00
Créditos e débitos com partes relacionadas	(773.195,38)	773.195,38
Créditos e débitos com partes não relacionadas	-	-
Lucros e dividendos pagos	(8.186.846,62)	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	<u>(8.960.042,00)</u>	<u>823.195,38</u>
(Redução)/ aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>709.209,89</u>	<u>589.145,05</u>
Caixa e equivalentes de caixa (inclusive títulos e valores mobiliários)		
No início do exercício	589.145,05	-
No final do exercício	1.298.354,94	589.145,05
(Redução)/ aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>709.209,89</u>	<u>589.145,05</u>

Paulo Roberto Cordeiro Junior
Diretor
CPF nº 295.965.988-05

Maurício Mugnol
Contador - CRC 1.SP.137.537/O-7
CPF nº 052.301.118-01