

Demonstrações dos Fluxos de Caixa exercícios findos em 31/12/2024 e 2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Lucro (prejuízo líquido do exercício)	16.800	10.268
Ajuste para reconciliar o lucro (prejuízo) do exercício com o fluxo de caixa		
Depreciação e amortização	5.386	5.390
Depreciação e aquisição - CREB BARRA	-	-
Provisão para Glosa	2.148	825
Receita a faturar	(432)	(15.992)
Encargos financeiros (direito de uso)	790	759
Baixa de arrendamento	-	-
Perda com variação cambial	-	75
Juros sobre empréstimos	6.476	3.878
Equivalência patrimonial	(16.151)	(10.855)
Ganho com derivativos	-	1.280
Perda com derivativos	108	-
Participação de não controladores na constituição de controlada	-	-
Despesa de IRPJ/CSLL	(2.064)	(806)
Outros	-	(89)
Provisões para contingência	(29)	4
	<u>13.032</u>	<u>(5.263)</u>
Aumento (redução) de ativos e passivos		
Contas a receber	(583)	12.930
Tributos a recuperar	(93)	(188)
Adiantamentos	150	(26)
Estoques	22	110

Depósitos judiciais	(1)	(11)
Outros ativos e passivos	28	(6)
Salários e encargos sociais	36	(1.038)
Fornecedores	163	(364)
Tributos a recolher	1.962	570
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	14.716	6.714
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de bens do ativo imobilizado	(550)	(732)
Aquisições de bens do ativo Intangível	(220)	(202)
Aquisição de imobilizado - CREB BARRA	-	-
Distribuição de dividendos	5.944	14.580
Aumento de capital	(8.397)	(5.494)
Aquisição de investimento	(487)	(1.463)
Contas a pagar por aquisição de investida	(4.660)	(10.141)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(8.370)	(3.452)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital social	-	5.346
Dividendos pagos	(2.451)	-
Captação de empréstimos	30.569	15.000
Juros e amortizações pagos	(31.400)	(21.736)
Operações com partes relacionadas (PILP)	(50)	27
Pagamentos de arrendamentos	(2.274)	(2.258)
Aquisição de controlada - CREB BARRA	-	-
Partes relacionadas	2.096	(1.807)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(3.510)	(5.428)
	<hr/>	
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa	2.836	(2.166)
	<hr/>	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	381	2.547
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.217	381
	<hr/>	
Varição líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa	2.836	(2.166)
	<hr/>	