

SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA S.A. - SOTER

Demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	71.339	3.955	63.341	6.450
Ajustes para reconciliar o resultado do período c/ recursos provenientes de atividades operacionais				
Depreciação e amortização	-	(14)	-	(19)
Ajustes de provisões para contingências, líquidos dos depósitos judiciais	(2.943)	(2.732)	(2.952)	(2.461)
Efeito da Cisão Tokai	8.271	(8.271)	8.271	(8.271)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	-	850	9.464
movimentação líquida de não controladores	-	(67)	-	(67)
Equivalência patrimonial	(82.556)	(15.347)	-	-
Resultado ajustado	(5.889)	(22.476)	69.510	5.096
Aumento/(redução) líquida nos ativos e passivos operacionais				
Varição no contas a receber	331	(360)	(133.542)	1.840
Varição nos estoques	(244)	240	1.759	(6.799)
Varição nos impostos a recuperar	(216)	644	(614)	271
Varição de outros créditos	(797)	509	4.901	(3.873)
Varição de despesas antecipadas	-	3	(4.106)	1.956
Varição em fornecedores	(213)	49	(2.197)	2.199
Varição de impostos a recolher	1	(47)	14.531	(116)
Varição em obrigações trabalhistas	107	94	262	(380)
Varição de provisões para garantias	741	-	2.176	1.318
Varição de obrigações com sócios participantes	-	-	53.282	(32.481)
Varição de adiantamentos de clientes	-	-	(17.589)	10.789
Varição de partes relacionadas	5.978	14.294	(2.399)	-
Varição de outros passivos	1	(2.101)	1.257	(8.155)
	5.690	13.325	(82.281)	(33.431)
Caixa líquido (consumido) proveniente das atividades operacionais	(199)	(9.151)	(12.772)	(28.335)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de imobilizado	(226)	(1.142)	(37)	(1.142)
Aumento/redução de investimento e propriedades para investimentos	4.794	27.856	(24.027)	(1.837)
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das atividades de investimentos	4.568	26.714	(24.064)	(2.979)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Captação e juros de empréstimos e financiamentos	-	-	108.327	70.874
Amortização de empréstimos e financiamentos	(234)	(47)	(57.710)	(65.189)
Aporte de capital	-	-	-	-
Dividendos pagos	(6.000)	(8.750)	(11.990)	(8.750)
Dividendos a distribuir	-	-	-	23.131
Adiantamento para futuro aumento de capital	(174)	(8.440)	-	-
Participação minoritários ou não controladores	-	-	11.337	9.237
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das atividades de financiamentos	(6.408)	(17.237)	49.963	29.303
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(2.039)	326	13.128	(2.011)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.426	3.100	20.602	22.613
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.387	3.426	33.730	20.602
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(2.039)	326	13.128	(2.011)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Fagner Lopes Santos
Contador - CRC-RJ 104745/O-3

Fernando Policarpo de Oliveira
CPF :031.968.447-49