

SBS PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 07.644.065/0001/19
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE:

	R\$ 1,00 Período 01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 1,00 Período 01/01/2023 a 31/12/2023
I - DISPONIBILIDADES GERAIS PELAS OPERAÇÕES		
Resultado do exercício	264.477,00	(107.478,00)
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa		
Depreciação	-	-
Amortização do diferido	-	-
Juros e Variações Monetárias de financiamentos	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	(7.126,00)
Distribuição de Lucros	-	-
Incentivos fiscais subvenções	-	-
TOTAL	-	(7.126,00)
Resultado líquido ajustado	264.477,00	(114.604,00)
<u>Variações nos ativos e passivos</u>		
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(81,00)	7.091,00
(Aumento) redução em Valores a receber	(2.000,00)	-
(Aumento) ou redução em adiant a fornecedores	-	-
(Aumento) ou redução em adiantamentos p/ dividendos	50.000,00	(122.000,00)
(Aumento) ou redução em demais contas a receber	-	-
Aumento (redução) em fornecedores	(1.732,00)	142,00
Aumento (redução) em obrigações fiscais e trabalhistas	7.689,00	(5.889,00)
Aumento (redução) em dividendos a pagar	-	(10.421,00)
Aumentos (redução) em demais contas a pagar	(250.000,00)	260.421,00
TOTAL	(196.124,00)	129.344,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicações nas) operações	68.353,00	14.740,00
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de Dividendos/colocado a disposição da assembleia	-	-
Total gerado nas atividades de financiamentos	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	68.353,00	14.740,00
Saldo no início do exercício	491.774,00	477.034,00
Saldo no final do exercício	560.127,00	491.774,00

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2024

Robert Lawrence Baron
Diretor Presidente
CPF 739.850.741-00

Carlos Edson Moreira Mapurunga
Contador CRC Nº 6.209
CPF. Nº 017.367.873-49