

SAAT PARTICIPAÇÕES SA
CNPJ: 30.145.298/0001-99
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

	2024	2023
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	11.454.473,09	32.594.610,68
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	-51.758,00
Equivalência Patrimonial.....	-12.571.261,43	-28.422.555,23
Varição Nos Ativos e Passivos.....	-23.720.823,26	-15.793,19
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	274.152,75	-834.138,16
(Aumento) Redução dos Estoques.....	26.140,14	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	-9.625,23	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-55.009,42	17.586,02
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	1.782,53	-2.471,17
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	259.541,68	-204.337,81
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	-10.034,41	43.319,97
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	43.492.502,37	194.483,33
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	-118.143,87	-66.173,60
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	19.023.694,94	3.252.772,84
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-234.573,42	-24.255,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	-27.064.261,51	-1.775.760,02
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	730.000,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-27.298.834,93	-1.070.015,02
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	10.696.562,02	-145.305,13
Recebimento de Lucros/ Dividendos.....	-318.435,72	0,00
Empréstimos Tomados.....	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	-762.207,98
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	10.378.126,30	-907.513,11
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	2.102.986,31	1.275.244,71
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	3.908.945,72	2.633.701,01
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	6.011.932,03	3.908.945,72

Ituporanga - SC, 31 de dezembro de 2024.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 15C-010163/O-7

Silvio Prim
Diretor Presidente