

**CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANÇA S/A**

CNPJ 12.367.359/0001-80

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 2023 - EM REAIS

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

<b>Período de 01.01.2024 a 31.12.2024</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>I - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	<b>368.008,81</b>	<b>509.619,88</b>
Depreciações	546.232,41	149.658,96
Equivalência Patrimonial	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Ganhos/Perdas de Capital	-	-
Variação de Clientes a Receber	103.028,33	(125.345,10)
Variação de Estoque	285.001,61	-
Variação de Contrato de Mútuo a Receber	-	-
Variação em outros Ativos Circulantes	6.269,40	(39.017,59)
Variação em Fornecedores a Pagar	463.299,65	365.673,41
Variação de Empréstimos e Financ. a Curto Prazo	-	-
Variação de Obrigações Trabalhistas	110,52	130,48
Variação de Obrigações Tributárias	(14.058,96)	40.790,73
Variação de Outras Obrigações	15.427,66	12.081,62
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.773.319,43</b>	<b>913.592,39</b>
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Investimentos no Realizável a Longo Prazo	52.000,48	-
Venda de Ativo Imobilizado	-	450.000,00
Investimento de Ativo Investimentos	(3.069,50)	(4.458,83)
Investimentos de Ativo Imobilizado	(3.841.440,31)	(3.795.802,72)
Investimentos de Ativo Intangível	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(3.792.509,33)</b>	<b>(3.350.261,55)</b>
<b>III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Variação de Empréstimos	731.948,16	-
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	(950.000,00)	150.000,00
Integralização de Capital	2.350.000,00	2.200.000,00
Distribuição de Lucros	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.131.948,16</b>	<b>2.350.000,00</b>
VI - SALDO DO PERÍODO (I + II + III)	112.758,26	(86.669,16)
V - SALDO INICIAL DO DISPONÍVEL	317.503,56	404.172,72
<b>VI - SALDO FINAL DO DISPONÍVEL (IV + V)</b>	<b>430.261,82</b>	<b>317.503,56</b>

Linhares-ES, 31 de Dezembro de 2024

---

GLACIOMAR GRASSI  
CPF: 796.121.727-49  
CRC-ES: 5796/0-2  
Contador

---

LEONARDO AUGUSTO CONTI  
CPF: 017.377.427-05  
Diretor Presidente