

**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO**  
**ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**  
**RC PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**  
**CNPJ Nº 32.158.674/0001-05**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro Líquido	820.137,71
Resultado Equivalência Patrimonial	(404.609,96)
Aumento de Adiantamento a Fornecedores	(529.892,94)
Aumento dos Estoques	(2.468.086,71)
Obrigações tributárias	(175,81)
Aumento de depósitos Judiciais	(49.395,12)
Aumento de Fornecedores	330.985,61
Aumento de Outras Obrigações	6.165,90
Diminuição de Créditos Diversos	(1.020,50)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(2.295.891,82)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Investimento	1.073.630,97
Afac Para Investimento	(8.977.500,00)
Aumento Imobilizado	(466.500,67)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(8.370.369,70)</b>

**ATIVIDADE FINANCIAMENTO**

Afac	11.341.852,87
Diminuição de Empréstimo com terceiros	-
Capital	10.893,97
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>11.352.746,84</b>

<b>REDUÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>686.485,32</b>
<b>SALDO E EQUIVALENTE DE CAIXA INÍCIO PERÍODO</b>	<b>25.615,98</b>
<b>SALDO E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL PERÍODO</b>	<b>712.101,30</b>

Castelo, ES, 31 de dezembro 2024

SAMUEL CARARI FROSSARD  
CPF: 094.917.767-97

PAULO NEY ALTOÉ  
CRC-ES: 014167/O-7