

**CMOS DRAKE S.A CNPJ 03.620.716/0001-80****Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Direto (Valores em MIL) - Exercício 2024**

<b>Descrição</b>	<b>2.024</b>	<b>2.023</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Recebimento adiantamento de clientes	20.497.861	19.045.044
Recebimentos de clientes	21.701.339	17.930.791
Outros recebimentos		47.747
Pagamentos de fornecedores	(10.483.667)	(9.991.592)
Pagamentos de Adiantamento fornecedores	(18.685.484)	(11.655.327)
Pag. Impostos	(3.135.610)	(3.183.090)
Pag. Salários	(2.636.300)	(2.249.981)
Pag. Encargos sociais	(1.275.238)	(1.090.232)
Pag. IRPJ e CSLL	(604.070)	(984.085)
Pag. Parcelamentos	(2.436.736)	(2.224.087)
<b>Total de Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>2.942.093</b>	<b>5.645.189</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
(-) Compra de ativo imobilizado/intangível	(1.526.750)	(2.922.596)
Receita Financeira	2.147	11.378
<b>Total de Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b>(1.524.604)</b>	<b>(2.911.218)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
(-) Pagamento de despesas financeiras	(1.638.678)	(1.899.548)
(-) Empréstimos concedidos	(1.277.171)	(1.348.064)
Varição de empréstimos e financiamentos tomados	1.693.549	(1.166.715)
<b>Total de Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>(1.222.300)</b>	<b>(4.414.327)</b>
<b>Varição das contas Caixa e equivalente de Caixa</b>	<b>195.189</b>	<b>(1.680.356)</b>
<b>Caixa e equivalente de Caixa no início do período</b>	<b>42.538</b>	<b>1.722.893</b>
<b>Caixa e equivalente de Caixa no fim do período</b>	<b>237.728</b>	<b>42.538</b>

CMOS DRAKE S.A

MARCO AURÉLIO MARQUES FELIX

CPF: 353.032.716-68

Presidente

FERNANDO VICTOR TEMPO R. DOS REIS

CPF: 015.194.246-39

CRC/MG: 119228

Contador