

GIP Helios II S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

(Em milhares de Reais)

	Nota	2024	2023
Das atividades operacionais			
Resultado do líquido do exercício		(951.619)	117.876
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais			
Amortização de mais valia	12	23.868	88.010
Amortização de mais valia ativo mantido para venda	12	10.315	-
Resultado de equivalência patrimonial	11	(62.488)	(219.555)
Resultado de equivalência patrimonial mantido para venda	11	9.074	-
Resultado decorrente da venda de participação em controlada	11	790.095	-
Variações cambiais líquidas de empréstimos	14	183.362	(17.627)
Variações cambiais líquidas de mútuo	9 b	(88.774)	-
Juros sobre empréstimos	14	54.328	10.685
Juros sobre mútuo	9 b	(32.498)	(4.340)
		(64.337)	(24.951)
Variações dos ativos e passivos operacionais			
Impostos a recuperar		(6)	-
Contas a receber com partes relacionadas		-	(345.122)
Fornecedores		372	2.697
Obrigações fiscais		4.641	523
Outras contas a pagar		(208)	209
Caixa aplicado nas atividades operacionais		(59.538)	(366.644)
Pagamento de juros de empréstimos		(67.265)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		(126.803)	(366.644)
Fluxo de caixa pelas atividades de investimento			
Dividendos recebidos	19	-	55.975
Adiantamento para futuro aumento de capital em investida	12	(19.144)	-
Recebimento de juros de mútuo partes relacionadas	9b	30.642	-
Recebimento de principal de mútuo com partes relacionadas	9b	427.639	-
Caixa obtido na venda de participação societária	11	2.361.046	-
Aumento de capital em investida	12	(164.382)	(1.419.151)
Redução de capital em investida	12	-	66.297
Caixa gerado pelas / (aplicado) nas atividades de investimento		2.635.801	(1.296.879)
Fluxo de caixa pelas atividades de financiamento			
Captação de empréstimos		-	683.655
Pagamento de principal de empréstimos	14	(499.584)	-
Aumento de capital	15	255.295	547.296
Redução de capital	15	(2.315.000)	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	15	30.000	454.000
Caixa (aplicado) nas / gerado pelas atividades de financiamento		(2.529.289)	1.684.951
Aumento de caixa e equivalentes de caixa		(20.290)	21.427
Caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício	8	21.865	437
No final do exercício	8	1.575	21.865
Aumento de caixa e equivalentes de caixa		(20.290)	21.427

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.