



F 4 PARTICIPACOES S A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e DEZEMBRO 2023.

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do exercício	1.725.504	(5.069.458)
AJUSTES PARA RECONCILIAR O PREJUÍZO EXERCÍCIO COM O CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Equivalência Patrimonial	(1.725.749)	5.072.573
Reserva Legal	-	-
	<u>(245)</u>	<u>3.115</u>
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO DOS ATIVOS OPERACIONAIS:		
Outras contas a receber	(340.678)	2.800.892
Impostos a recuperar	-	(196)
Emprestimos Coligadas Controladas	(6.552.696)	(1.087.900)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS		
Fornecedores	-	-
Obrigações sociais e tributárias	-	(3.189)
Dividendos Propostos	(1.421.446)	(2.954.508)
Outros passivos	8.315.065	4.841.785
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>-</u>	<u>3.600.000</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimento Societário	-	(3.600.000)
CAIXA LIQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>-</u>	<u>(3.600.000)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Redução de capital / Dividendos	-	-
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-</u>	<u>-</u>
AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>-</u>	<u>0</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	399	399
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	399	399
Variação	-	-

ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO
CPF: 872.766.909-20
ADMINISTRADOR.

Paulo Cesar Cardoso de Moraes
CRC: 1PR027346/O-0
CONTADOR