

RCS Tecnologia S.A.

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em reais)

	Nota	2024	2023
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado líquido do exercício		2.635.231	7.856.362
Reconhecimento de provisão para perdas - PECLD		21.971.846	-
Depreciações (imobilizado)		7.913.083	6.116.448
Ajuste de adoção inicial de arrendamento		-	(1.475.988)
Depreciação direito de uso		20.370.362	17.810.330
Provisão para demandas judiciais		635.024	-
Provisão para garantia de obra		75.794	-
Resultado de equivalência patrimonial		(376.348)	-
Rendimento de aplicação financeira		(3.284.757)	-
Créditos tributários apurados no exercício		(40.993.608)	-
Juros sobre crédito tributário		(8.220.285)	-
Juros sobre empréstimos		67.261.755	30.096.530
Juros sobre arrendamento		4.387.883	8.864.326
Juros sobre obrigações fiscais		10.560.113	4.432.074
Baixa líquida de ativo imobilizado		(1.665.849)	433.459
Variações nos ativos e passivos		81.270.244	74.133.541
Contas a receber de clientes		(72.329.734)	(115.100.877)
Estoques		(6.392.189)	(406.094)
Tributos a recuperar		(8.106.050)	(23.929.236)
Adiantamento a receber		2.978.341	(7.042.732)
Despesas antecipadas		(16.322.905)	27.143.858
Outras contas a receber		(3.895.603)	(9.211.262)
Fornecedores		1.050.956	14.478.514
Obrigações fiscais		28.056.539	37.261.492
Obrigações sociais e trabalhistas		7.300.740	18.550.454
Outras obrigações		(1.768.261)	1.794.041
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		11.842.078	17.671.699
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Adição de investimentos em coligadas		-	(1.532.629)
Aplicações financeiras		(35.772.531)	-
Aquisição de ativo imobilizado		(17.067.430)	(13.519.312)
Aquisição de ativo intangível		(2.779.507)	(6.395.697)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		(55.619.468)	(21.447.638)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos		286.526.675	36.646.207
Pagamento de empréstimos e financiamentos		(231.266.586)	-
Pagamentos de arrendamentos		(24.910.453)	(24.612.352)
Partes relacionadas		(7.279.824)	782.292
Dividendos pagos de exercícios anteriores		-	(7.793.506)
Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades de financiamentos		23.069.812	5.022.641
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa		(20.707.578)	1.246.702
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa		26.705.484	25.458.782
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa		5.997.906	26.705.484

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras