

NOVA KAERU INDÚSTRIA DE COUROS S.A.  
CNPJ.: 07.932.004/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 2024.

	31/12/2024	31/12/2023
<b>FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido do exercício antes do IR e CS	R\$ 3.486.799,09	R\$ 2.275.356,11
<b>Ajustes</b>		
Ajuste de exercícios anteriores	R\$ -	R\$ (108.064,97)
Depreciações e Amortizações	R\$ 401.661,51	R\$ 404.875,36
Resultado na venda de ativos	R\$ -	R\$ -
	R\$ 401.661,51	R\$ 296.810,39
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Clientes	R\$ (2.659.965,77)	R\$ 2.290.379,62
Estoque	R\$ 1.697.083,43	R\$ (1.998.349,03)
Impostos recuperáveis	R\$ (616.197,22)	R\$ (61.395,61)
Outros ativos	R\$ (830.140,06)	R\$ (1.010.588,27)
Fornecedores	R\$ 1.338.320,14	R\$ 492.670,64
Desconto de duplicatas	R\$ 1.009.969,28	R\$ (369.333,59)
Tributos a pagar	R\$ 699.252,96	R\$ (224.653,92)
Tributos parcelados	R\$ 362.907,69	R\$ (234.132,80)
Adiantamento contrato de câmbio	R\$ 708.317,95	R\$ (7.493,64)
Outros passivos	R\$ 1.190.377,23	R\$ (628.181,86)
	R\$ 2.899.925,63	R\$ (1.751.078,46)
<b>Caixa proveniente das operações</b>		
Imposto de Renda e Contribuição Social	R\$ (1.173.511,69)	R\$ (944.494,30)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	R\$ 5.614.874,54	R\$ (123.406,26)
<b>FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado e Intangível	R\$ (3.065.993,47)	R\$ (1.438.302,35)
Baixa de Imobilizado e Intangível	R\$ -	R\$ (81.000,00)
Recebimento pela venda de ativos imobilizados	R\$ -	R\$ 67.000,00
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	R\$ (3.065.993,47)	R\$ (1.452.302,35)
<b>FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aumento de capital	R\$ -	R\$ -
Amortização de empréstimos e financiamentos	R\$ (2.311.850,16)	R\$ (907.338,75)
Ingresso de empréstimos e financiamentos	R\$ 2.126.904,00	R\$ 2.978.000,00
Juros sobre empréstimos e financiamentos	R\$ 109.389,41	R\$ 414.799,60
Dividendos creditados	R\$ (2.178.321,85)	R\$ (305.821,56)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos</b>	R\$ (2.253.878,60)	R\$ 2.179.639,29
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	R\$ 633.945,82	R\$ 30.015,14
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	R\$ 928.948,29	R\$ 633.945,82
<b>Variação</b>	R\$ 295.002,47	R\$ 603.930,68

EDUARDO  
FILGUEIRAS  
BARBOSA:00224  
037790  
Eduardo Filgueiras Barbosa  
Diretor

Assinado de forma  
digital por EDUARDO  
FILGUEIRAS  
BARBOSA:00224037790  
Dados: 2025.07.03  
10:37:11 -03'00'

Três Rios/RJ, 31 de dezembro de 2024.

ANDRE DE  
CASTRO  
COSTA:14882  
106752  
André de Castro Costa  
Diretor sem designação

Assinado de forma  
digital por ANDRE DE  
CASTRO  
COSTA:14882106752  
Dados: 2025.07.03  
10:50:29 -03'00'