

CARTHEA PATRIMONIAL S.A

CNPJ: 10.909.381/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

EM 31/12/2024 E 31/12/2023 - EM REAIS

DESCRIÇÃO	2024	2023	2022
1- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:			
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	371.235	452.979	8.940.709
Variações nos ativos e passivos	-92.949	285.749	-57.712
Disponibilidades Líquidas geradas pelas atividades de operacionais	278.286	738.728	8.882.997
2- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:			
Pagamento de Dividendos	0	-7.400.000,00	
Ajuste de Exercícios Anteriores	9.679	4.852	
Partes Relacionadas	224.761	-217.797	-596.277
Disponibilidades Líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	234.440	-7.612.945	-596.277
3- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:			
Imobilizado	323.536	0	-905.909
Investimentos	732.322	0	0
Disponibilidades Líquidas geradas pelas atividades de investimentos	1.055.858	0	-905.909
4- AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3):	1.568.584,00	-6.874.217,00	7.380.811,00
5- DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO:	528.935,00	7.403.152,00	22.341,00
6- DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCÍCIO:	2.097.519,00	528.935,00	7.403.152,00
	1.568.584,00	-6.874.217,00	7.380.811,00