

ALL IN CRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

CNPJ nº 51.414.521/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em Reais)

	Segundo semestre findo em 31/12/2024	31/12/2024	31/12/2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL	(1.584.188,84)	(2.703.561,13)	(617.609,46)
DEPRECIAÇÃO	11.735,84	14.769,71	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	4.069.686,95	3.025.601,94	(191.417,41)
Aumento (redução) em ativos	(4.366.539,44)	(5.407.536,36)	(311.543,14)
Operações de crédito	(3.763.466,43)	(4.717.062,99)	(280.138,52)
Outros créditos - Diversos	(603.073,01)	(690.473,37)	(31.404,62)
Aumento (Redução) em passivos	8.436.226,39	8.433.138,30	120.125,73
Depósitos	111.699,50	111.136,60	802,32
Outras obrigações	8.324.526,89	8.322.001,70	119.323,41
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.497.233,95	336.810,52	(809.026,87)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.502.654,54)	(1.020.182,20)	(2.475.297,34)
Aquisições de Investimento	(2.265.017,07)	(739.695,77)	(2.435.937,82)
Aquisições de imobilizado de uso	(237.637,47)	(280.486,43)	(39.359,52)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	699.900,00	3.300.100,00
Integralização de Capital	-	699.900,00	3.300.100,00
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(5.420,59)	16.528,32	15.775,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	37.724,70	15.775,79	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	32.304,11	32.304,11	15.775,79
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(5.420,59)	16.528,32	15.775,79

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.