

# KAUTSKY PARTICIPAÇÕES S/A

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO ANO-CALENDÁRIO 2024

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2024	31/12/2023
Lucro Líquido do Exercício	-7.042.156,65	-9.699,33
Ajuste de Exercício Anterior	1.028.040,00	-0,08
( + ) Depreciação	0,00	0,00
Adiantamento futuro aumento de capital	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-3.580.856,93	
Reserva de Lucros	-13.467.696,10	
Lucros/Prejuízos Acumulados	13.467.696,10	
<b>GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA</b>	<b>-9.594.973,58</b>	<b>-9.699,41</b>
<b>REDUÇÃO OU AUMENTO NOS ATIVOS</b>	<b>190,79</b>	<b>-190,79</b>
Clientes	0,00	0,00
Adiantamento a Funcionários	0,00	0,00
Créditos Fiscais	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores	190,79	-190,79
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-305,03</b>
Fornecedores	0,00	-243,50
Adiantamento de clientes	0,00	0,00
Salários e Encargos Sociais	0,00	0,00
Obrigações fiscais	0,00	-61,53
Provisão de Férias	0,00	0,00
Obrigações diversas	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-9.594.782,79</b>	<b>-10.195,23</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>9.476.226,88</b>	<b>0,00</b>
Litígios Judiciais	0,00	0,00
Créditos e Valores	-5.170.148,00	
Partes Relacionadas	0,00	0,00
Ativos Tributários	0,00	0,00
Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Adiantamento p/ integralização capital	0,00	0,00
Aquisição de Investimentos	12.093.557,95	0,00
Aquisição de Ativo Imobilizado	2.552.816,93	0,00
Aquisição de Intangível	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>118.555,91</b>	<b>10.195,23</b>
Financiamento a Curto prazo	0,00	0,00
Dívidas de Longo Prazo	118.555,91	10.195,23
Tributos Parcelados e a Parcelar	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo anterior de Caixa e Equivalente de Caixa	639,95	639,95
Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa	639,95	639,95
<b>REDUÇÃO/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Domingos Martins - ES, 31 de Dezembro de 2024

VALÉRIA SIMON KAUTSKY  
**DIRETORA PRESIDENTE**

AB PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
ADEMAR ANTONIO BRAGATTO  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO**

**CESAR FERREIRA DE SOUZA**  
CONTADOR CRC-ES 004261/O