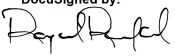


COGNYTE BRASIL S.A.**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	5.106.588,74	7.131.617,08
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	1.284.457,1	2.002.687,9
Lease	7.704,2	459.228,7
Baixa de imobilizado e intangível	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	60.441,3
Receita diferida	-	-
Despesas Antecipadas	6.982,9	6.542,3
Provisões	(37.323,7)	188.010,5
Dividendos a distribuir	-	6.835.477,5
Reserva Estatutária		
Reserva legal		
Reserva Retenção de Lucros		
Variações nos ativos:		
(Aumento) redução adiantamento a terceiros	(16.006,41)	25.387,43
(Aumento) adiantamento a funcionários	117.253,95	191.675,24
(Aumento) redução em impostos a recuperar	1.391.759,83	(59.161,77)
(Aumento) redução dos estoques	-	(240.841,59)
(Aumento) redução em clientes	24.215.229,99	2.922.004,91
(Aumento) redução em outros créditos	-	20.705,14
Variações nos passivos:		
(Redução) aumento em fornecedores	(2.533.837,43)	(4.800.544,92)
(Redução) aumento em salários e encargos sociais	457.700,07	(657.532,20)
(Redução) aumento em impostos a recolher	(820.779,74)	(4.306.352,32)
(Redução) aumento em outras obrigações	140.002,35	(153.443,48)
(Redução) aumento em outras obrigações de longo prazo	-	(400.026,95)
Caixa gerado nas operações	<u>29.319.731,90</u>	<u>9.225.874,79</u>
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>29.319.731,90</u>	<u>9.225.874,79</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado	(113.671,52)	(630.169,97)
Adições ao investimento	(0,45)	-
Adições ao intangível	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	<u>(113.671,97)</u>	<u>(630.169,97)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos captados	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamento de dividendos	(39.104.260,9)	(6.835.477,52)
Aumento de capital	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	<u>(39.104.260,94)</u>	<u>(6.835.477,52)</u>
Demonstração do aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(9.898.201,01)</u>	<u>1.760.227,30</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	14.974.304,21	13.214.076,91
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.076.103,20	14.974.304,21

DocuSigned by:

 FE48DDDB97413...
RAQUEL RAFAEL
 Diretor Financeiro
 CPF: 353.713.378-22

**WILLIAN
CESAR
LAUS:**
0000421294
 0
 Willian Cesar Laus
 Contador - CRC/SC 1-SC-02545/O-3
 CPF: 000.042.129-40

Assinado digitalmente por WILLIAN
CESAR LAUS:00004212940
 DN: C=BR, G=ICP-Brasil,
 OU=Certificado Digital PF A1,
 OU=Presencial,
 OU=37743132000113, OU=AC
 Synq-Info Múltipla, CN=WILLIAN
 CESAR LAUS:00004212940
 Razão: Eu sou o autor deste
 documento
 Localização: sua localização de
 assinatura aqui
 Data: 2025-09-04 11:41:22
 Foxit Reader Versão: 9.6.0