

NOVOPE CALÇADOS LTDA

CNPJ: 01.688.276/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Valores Expressos em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	-2.572.503,36	-18.884,62
(+/-) Imposto de Renda e Contribuição Social apurados	0,00	12.413,48
(=) Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.572.503,36	-6.471,14
Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) Depreciação / Amortização	452.743,78	394.570,89
(+) Despesa de Juros/Multas Fiscais	960.494,32	1.026.110,46
(-) Resultado Positivo Não Operacional de Venda de Imobilizado	-33.711,41	-7.500,00
(-) Receita de Juros s/Capital Próprio	0,00	-1.625,44
(=) Lucro Líquido Ajustado	-1.192.976,67	1.405.084,77
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional (exceto as contas de Caixa/Bancos/AP)		
(-) Aumento (+) Redução Duplicatas a Receber	-239.832,35	1.286.031,64
(-) Aumento (+) Redução Devedores Diversos	-72.500,01	-609.505,38
(-) Aumento (+) Redução de Adtos a Fornecedores/Terceiros/Funcionários	-492.629,87	10.338,01
(-) Aumento (+) Redução de Impostos a Compensar	14.177,57	91.468,80
(-) Aumento (+) Redução do Estoque	-362.045,43	-162.807,92
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	610,57	-15.316,44
(-) Aumento (+) Redução de Precatórios Ativos	344.512,24	904.172,92
(-) Redução de Fornecedores a Pagar	-413.046,97	-525.538,29
(+) Aumento (-) Redução Obrigações Trabalhistas	231.278,16	43.059,74
(+) Aumento (-) Redução Obrigações Sociais	188.634,21	-163.898,70
(+) Aumento (-) Redução de Obrigações Fiscais e Parcelamentos	977.614,48	3.241.981,85
(+) Aumento (-) Redução Adiantamento de Clientes	-279.464,72	-1.092.550,00
(+) Aumento Pró-Labore a Pagar	164,00	2.350,00
(+) Aumento (-) Redução Comissões/Credores Diversos/Contas a Pagar	-1.059.010,86	519.309,99
(+) Ajuste Credor Exercício Anterior-Operacional	0,00	67.042,11
(-) Ajuste Devedor Exercício Anterior-Operacional	0,00	-155.043,82
Caixa Proveniente das Operações	-2.354.515,65	4.846.179,28
(-) IRPJ / CSLL pagos/retidos	0,00	-12.413,48
(-) Juros pagos/Multas Fiscais	-960.494,32	-1.024.485,02
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	-3.315.009,97	3.809.280,78
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(+) Receita de venda do Imobilizado	47.407,00	7.500,00
(-) Aumento Títulos de Capitalização	-50.000,00	0,00
(+) Resgate Investimentos-Participações Societárias	0,00	20.234,11
(-) Aumento Investimentos-Consórcios	-39.678,78	0,00
(+) Resgate Consórcios	38.501,94	0,00
(-) Aquisição Imobilizado/Intangível	-539.427,28	-684.639,10
(+) Débito Fornecedor a pagar de compra de Imobilizado/Intangível	126.225,28	0,00
(+) Débito Consórcio a pagar de compra de Imobilizado/Intangível	0,00	19.089,91
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos (2)	-416.971,84	-637.815,08
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Obtenção (-) Pagamento de Empréstimos e Desconto Títulos	4.082.008,98	-3.134.908,28
(+) Obtenção (-) Pagamento de Empréstimos Sócios	-361.475,28	0,00
(-) Pagamento de Consórcios	-83.961,83	-67.648,32
(+) Ajuste Credor Exercício Anterior-Financiamento	34.493,60	0,00
Caixa Líquido usado nas Atividades de Financiamentos (3)	3.671.065,47	-3.202.556,60
<u>Aumento (Redução) Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)</u>	<u>-60.916,34</u>	<u>-31.090,90</u>
<u>Varição de Caixa e Equivalentes</u>		
Caixa e equivalente de caixa no início do período	264.309,56	295.400,46
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	203.393,22	264.309,56
Varição das contas Caixa/Bancos/Equivalentes	-60.916,34	-31.090,90

Novo Hamburgo, 31 de Dezembro de 2024