

ALTEROSA COMERCIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A

CNPJ: 29.093.374/0001-80

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2024

(Em milhares de Reais)

	<u>2.024</u>	<u>2.023</u>
Lucro ou prejuízo antes do IR e CS	9.658	10.614
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	150	-
	<u>150</u>	<u>-</u>
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Contas a receber	(74)	(320)
Impostos a recuperar	495	(514)
Adiantamentos	4	(3.201)
Contas a Pagar	10	(6)
Depositos Judiciais	36	-
Obrigações trabalhistas	-	-
Obrigações fiscais	15	44
IRPJ e CSLL Pagos	(1.283)	(1.211)
Outros Débitos	(325)	(116)
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>(1.123)</u>	<u>(5.325)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	-	-
Investimentos	23	5
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>23</u>	<u>5</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Empréstimos e financiamentos		
Distribuição de Lucro	(7.780)	(3.433)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>(7.780)</u>	<u>(3.433)</u>
(Redução)/ Aumento líquido de caixa	<u><u>928</u></u>	<u><u>1.861</u></u>
Caixa no início do período	3.370	1.509
Caixa no final do período	4.298	3.370
(Redução)/ Aumento líquido de caixa	<u><u>928</u></u>	<u><u>1.861</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DANIEL ANDRE SAUER
DIRETOR
CPF:276.476.337-91

ALESSANDRO DA SILVA
GONCALVES:080453617
19
Assinado de forma digital por
ALESSANDRO DA SILVA
GONCALVES:08045361719
Dados: 2025.12.08 16:57:02
-03'00'

ALESSANDRO DA SILVA GONÇALVES
CONTADOR - CRC/RJ: RJ08812707
CPF:080.452.617-19