

CPE Companhia de Participações e Empreendimentos
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO 2024 E DE 2023
(Valores em milhares)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	41.022.273	28.915.856
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	5.228.678	637.000
BAIXA DE INVESTIMENTOS	-	12.583
CAIXA OPERACIONAL ANTES DOS MOVIMENTOS DE CAPITAL DE GIRO	46.250.951	29.565.439
(AUMENTO) / REDUCÃO NOS ATIVOS		
CRÉDITOS DE CLIENTES	(9.190.359)	1.263.836
ADIANTAMENTO FORNECEDOR	-	(15.848)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(7.054.563)	
(-) DEDUÇÕES DOS DIREITOS	(19.913.517)	
ESTOQUE DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA	(15.008.868)	
TÍTULOS A RECEBER	4.992.652	
IMOBILIZADO	10.008.868	
AUMENTO / (REDUCÃO) NOS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.452.067	29.782
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(2.605)	
OUTROS DÉBITOS	-	1.712
IMPOSTOS DIFERIDOS		(433.012)
RECEITA FUTURA DE LOCAÇÕES	29.081.477	
	40.616.103	30.411.908
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
AQUISIÇÕES DO IMOBILIZADO / INTANGÍVEL	-	(364.447)
CAIXA ABSORVIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(364.447)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	-	(50.000.000)
CAIXA ABSORVIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(50.000.000)
AUMENTO / (REDUCÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.616.103	(19.952.539)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
NO INICIO DO EXERCICIO	156.101.420	176.054.031
NO FINAL DO EXERCICIO	196.717.522	156.101.492
AUMENTO / (REDUCÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.616.103	(19.952.539)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

- -