

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	100.894,37
Valores pagos a fornecedores	(399.607,08)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(298.712,71)
Tributos pagos	(156.263,06)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(454.975,77)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(2.306.992,44)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.761.968,21)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(328.000,00)
Dividendos recebidos	12.228.745,78
Juros recebidos de empréstimos	131.734,53
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	12.032.480,31

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	1.051.602,19
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(1.545.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(493.397,81)

Redução nas Disponibilidades	8.777.114,29
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.629.761,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	670.193,87

RECIFE, 31 de Dezembro de 2024

ROBSON MEDINA CATAO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.636.414-87

SANDRO WELLINGTON TEIXEIRA
Reg. no CRC - <PE> sob o No. 030206/O-6
CPF: 780.151.894-20

Empresa: MADRID PARTICIPAÇÕES S.A.
C.N.P.J.: 38.025.209/0001-82
Endereço: Rua RUA SILVEIRA LOBO, 32, CXPST 314, POÇO, RECIFE/PE, CEP 52061-030
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

Resultado do Período

11.826.843,98

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

RECIFE, 31 de Dezembro de 2024

ROBSON MEDINA CATAO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 358.636.414-87

SANDRO WELLINGTON TEIXEIRA
Reg. no CRC - <PE> sob o No. 030206/O-6
CPF: 780.151.894-20