

Grupo XF&T

Demonstrações dos fluxos de caixa combinadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em Reais - R\$)

31/12/2024

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro do exercício

4.980.568

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:

Depreciação de ativos imobilizados

5.239

Baixa líquida ativo intangível

177.394

5.163.201

Decréscimo/ (acrécimo) em ativos operacionais

Contas a receber contratuais faturadas

(557.505)

Contas a receber contratuais a faturar

(27.622.022)

Tributos a recuperar

(742.475)

Outros créditos

(4.435.137)

Decréscimo/ (acrécimo) em passivos operacionais

Fornecedores

8.375.826

Obrigações tributárias

4.336.623

Obrigações trabalhistas

223.706

Outros débitos

(1.829.874)

Caixa gerado nas (consumido pelas) operações

(17.087.657)

Caixa proveniente das (aplicados nas) atividades operacionais

(17.087.657)

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de ativo intangível

(228.012)

Caixa proveniente das (aplicados nas) atividades de investimento

(228.012)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Captações para aquisições de veículos financiados por bancos

21.464.855

Captações para aquisições de veículos financiados por pessoas física relacionadas

(2.394.693)

Redução de capital

(1.876.757)

Integralização de capital

4.347.320

Distribuição de dividendos

(4.435.138)

Caixa proveniente das (aplicados nas) atividades de financiamento

17.105.587

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa

(210.082)

Caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício

1.075.953

No final do exercício

865.871

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa

(210.082)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas