



## EXPEER TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS S/A.

### Demonstrações dos Fluxos de caixa - método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	<u>(89.646,27)</u>	<u>(58.168,97)</u>
Itens que não afetam o caixa e equivalentes de caixa	(1.000,00)	-
Depre Depreciação e amortização	1.525,32	300,24
Lucro Lucro líquido do exercício ajustado	<u>(89.120,95)</u>	<u>(57.868,73)</u>
Contas a Receber	730.920,07	-
Adiantamentos	727,77	-
Contas a Pagar	(702.545,00)	-
Obrigações Tributárias	16.181,33	(22.748,27)
Conta Corrente	(75.407,22)	12.500,00
Contratos de Mútuos	(402.377,40)	58.150,00
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u>(521.621,40)</u>	<u>(9.967,00)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Integralização de Capital	522.977,30	-
<b>Caixa líquido (usado)/proveniente das atividades de investimento</b>	<u>522.977,30</u>	<u>-</u>
<b>Aumento/(diminuição) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>1.355,90</u>	<u>(9.967,00)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	(1.355,90)	8.611,10
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	<u>-</u>	<u>(1.355,90)</u>

  
PARTNERS CONSULT E SERV. LTDA  
MARCO ANTONIO DOS S. NUNES  
CRC / RJ 059044/0-6  
CPF 748.327.277-53