

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em reais, sem centavos)

	<u>Dez 2024</u>	<u>Dez 2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício	1.716.732	(3.233.844)
Depreciação e amortização	152.822	136.363
Equivalência patrimonial	-	21.330
Imposto de renda e contribuição social	658	-
	<u>1.870.212</u>	<u>(3.076.151)</u>
Variações em ativos e passivos:		
(Aumento)/redução em ativos:		
Contas a receber	(612.584)	2.079.540
Impostos a recuperar	(36.104)	(53.203)
Adiantamentos a fornecedor	-	19.073
Depósitos judiciais	6.174	-
Outros ativos	22.795	159
	<u>(619.719)</u>	<u>2.045.569</u>
Aumento/(redução) em passivos:		
Fornecedores	339.304	63.132
Impostos e contribuições a recolher	(36.854)	(84.684)
Projetos - LIE	(100.503)	(967.068)
Impostos e contribuições parcelados	(101.637)	291.406
Resultado líquido diferido	(65.070)	(289.334)
Outros passivos	(102.080)	27.402
	<u>(66.840)</u>	<u>(959.146)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(39.384)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangíveis	(107.969)	(260.550)
Aquisição de estruturas e materiais	(253.407)	-
Venda de estruturas e materiais	240.660	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(120.716)</u>	<u>(260.550)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>1.062.937</u>	<u>(2.289.662)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Liquidação de empréstimos a pagar	(173.009)	(110.368)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(173.009)</u>	<u>(110.368)</u>
Aumento de caixa e equivalente de caixa	<u>889.928</u>	<u>(2.400.030)</u>
Caixa e equivalente a caixa no início do exercício	2.030.147	4.430.177
Caixa e equivalente a caixa no final do exercício	2.920.075	2.030.147
Aumento de caixa e equivalente de caixa	<u>889.928</u>	<u>(2.400.030)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Bernardo Pereira Mascarenhas da Fonseca
Administrador
CPF.: 028.045.557-71

NNC Serviços Contábeis S/S
CRC RJ 004748/O-0
Nilton Cesar Silva do Nascimento
Contador – CRC RJ 087.484-O/5