

AGUAS DE FLEXEIRAS SPE S/A
Demonstração dos Fluxos de Caixa
do exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Valores expressos em reais

	2024
Atividades operacionais	
Prejuízo do exercício	(475.062)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido proveniente de atividades operacionais:	
Depreciações e amortizações	149.621
Prejuízo líquido ajustado	<u>(325.441)</u>
Aumento/redução em ativos operacionais	
Contas a receber de clientes	(225.320)
Estoques	(54.544)
Outros créditos	(37.525)
Aumento/redução em passivos operacionais	
Fornecedores	59.941
Obrigações trabalhistas e sociais	39.249
Obrigações fiscais e tributárias	16.899
Outros Exigíveis	7.184
Caixa líquido aplicado em atividades operacionais	<u>(519.557)</u>
Atividades de investimento	
Aquisições de ativos imobilizados	(20.455)
Aquisição de intangível	(34.808)
Outorga Flexeiras	(5.640.402)
Caixa líquido aplicado/originado em investimento	<u>(5.695.665)</u>
Atividades de financiamentos	
Aumento de Capital Social	6.300.000
Caixa líquido aplicado/originado em financiamentos	<u>6.300.000</u>
(Redução)/Aumento líquido nas disponibilidades	<u>84.778</u>
Modificações na posição financeira	
Caixa e equivalentes no início do período	-0-
Caixa e equivalentes no final do período	84.778
(Redução)/aumento líquido nas disponibilidades	<u>84.778</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. (Nota 19)