SETTA GERACAO PERNAMBUCO 2 S.A SETTA GERAÇÃO PE 2 **46.963.485/0001-10**

Demonstração de Fluxo de Caixa Indireto 2024

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Liquido ou Prejuizo do Exercicio	**986.018,83**	**186.290,73**
Ajuste de:	**(9.956,25)**	**9.956,25**
Depreciação e Amortizações	(9.956,25)	9.956,25
Juros s/ Emprestimos e Financiamentos	-	-
= Lucro líquido ajustado	**976.062,58**	**196.246,98**
(Aumento) no contas a receber	(17.582,11)	(94.300,61)
(Aumento) nos estoques	-	-
(Aumento) em adiantamentos ativos	3.144,16	3.341.622,00
(Aumento) em impostos a recuperar	-	(1,64)
(Aumento) Redução nos Mútuo Ativos	-	-
(Aumento) Redução em outros créditos	-	-
(Redução) em fornecedor	(1.435,61)	635,61
(Redução) nos Mútuo Passivos	-	-
(Redução) em obrigações sociais e previdenciárias	-	-
(Redução) em obrigações tributárias	7.205,19	27.219,94
(Redução) em provisões trabalhistas	-	-
(Redução) em Adiantamento de clientes	-	-
(Redução) em outras obrigações	305,32	7.576,82
Das Contas do Ativo e Passivo	**(8.363,05)**	**3.282.752,12**
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	**967.699,53**	**3.478.999,10**
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ATIVO DE GERAÇÃO	4.779.000,00	(4.779.000,00)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-
COMPUTADORES E PERIFERICOS	-	-
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	-	-
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(4.769.043,75)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**9.956,25**	**(4.779.000,00)**
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Operações de mútuo – Passivo		
Capitação de Reservas de Capital	-	984.793,44
Amortização de juros e Financiamentos	-	-
Distribuição de Lucros e Juros s/ Capital Próprio	(986.000,00)	(135.000,00)
Juros s/ Emprestimos e Financiamentos	-	-
Integralização de Capital	-	8.334,00
Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-
Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos	**(986.000,00)**	**858.127,44**
4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades	**(8.344,22)**	**(441.873,46)**
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício	8.667,77	450.541,23
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	323,55	8.667,77
AUMENTO (REDUÇÃO) LIQUÍDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	**(8.344,22)**	**(441.873,46)**