SETTA GERACAO 3 S.A SETTA GERAÇÃO 3 **50.492.994/0001-89**

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	**(15.774,69)**	**(5.879,63)**
Ajuste de:	**-**	**-**
Depreciação e Amortizações	-	-
Juros s/ Emprestimos e Financiamentos	-	-
= Lucro líquido ajustado	**(15.774,69)**	**(5.879,63)**
(Aumento) no contas a receber	-	-
(Aumento) nos estoques	-	-
(Aumento) em adiantamentos ativos	15.416.797,47	(15.486.584,48)
(Aumento) em impostos a recuperar	(43,68)	(2,02)
(Aumento) Redução nos Mútuo Ativos	-	-
(Aumento) Redução em outros créditos	-	-
(Redução) em fornecedor	19.447,16	-
(Redução) nos Mútuo Passivos	(15.490.400,00)	15.490.400,00
(Redução) em obrigações sociais e previdenciárias	-	-
(Redução) em obrigações tributárias	19.049,35	11,50
(Redução) em provisões trabalhistas	-	-
(Redução) em Adiantamento de clientes	141,33	-
(Redução) em outras obrigações	25.471,02	206,82
Das Contas do Ativo e Passivo	**(9.537,35)**	**4.031,82**
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	**(25.312,04)**	**(1.847,81)**
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ATIVO DE GERAÇÃO	-	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-
COMPUTADORES E PERIFERICOS	-	-
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	-	-
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(15.572.000,01)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**(15.572.000,01)**	**-**
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Operações de mútuo – Passivo		
Capitação de Reservas de Capital	15.340.405,00	149.995,00
Amortização de juros e Financiamentos	-	-
Distribuição de Lucros e Juros s/ Capital Próprio	-	-
Juros s/ Emprestimos e Financiamentos	-	-
Integralização de Capital	231.595,00	(122.795,00)
Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-
Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos	**15.572.000,00**	**27.200,00**
4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades	**(25.312,05)**	**25.352,19**
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício	25.352,19	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	40,14	25.352,19
AUMENTO (REDUÇÃO) LIQUÍDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	**(25.312,05)**	**25.352,19**