SETTA GERACAO 4 S.A SETTA GERAÇÃO 4 **50.183.534/0001-79**

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	**(80.518,46)**	**(9.123,20)**
Ajuste de:	**-**	**-**
Depreciação e Amortizações	-	-
Juros s/ Emprestimos e Financiamentos	-	-
= Lucro líquido ajustado	**(80.518,46)**	**(9.123,20)**
(Aumento) no contas a receber	-	-
(Aumento) nos estoques	-	-
(Aumento) em adiantamentos ativos	9.508.679,60	(9.555.050,01)
(Aumento) em impostos a recuperar	(112,43)	(47,98)
(Aumento) Redução nos Mútuo Ativos	-	-
(Aumento) Redução em outros créditos	-	-
(Redução) em fornecedor	24.105,97	429,68
(Redução) nos Mútuo Passivos	-	-
(Redução) em obrigações sociais e previdenciárias	-	-
(Redução) em obrigações tributárias	6.678,00	42,09
(Redução) em provisões trabalhistas	-	-
(Redução) em Adiantamento de clientes	69.873,12	-
(Redução) em outras obrigações	15.244,40	514,90
Das Contas do Ativo e Passivo	**9.624.468,66**	**(9.554.111,32)**
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	**9.543.950,20**	**(9.563.234,52)**
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ATIVO DE GERAÇÃO	-	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-
COMPUTADORES E PERIFERICOS	-	-
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	-	-
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(9.555.000,00)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**(9.555.000,00)**	**-**
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Operações de mútuo – Passivo		
Capitação de Reservas de Capital	-	9.480.001,00
Amortização de juros e Financiamentos	-	-
Distribuição de Lucros e Juros s/ Capital Próprio	-	-
Juros s/ Emprestimos e Financiamentos	-	-
Integralização de Capital	-	100.000,00
Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-
Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos	**-**	**9.580.001,00**
4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades	**(11.049,80)**	**16.766,48**
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício	16.766,48	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	5.716,68	16.766,48
AUMENTO (REDUÇÃO) LIQUÍDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	**(11.049,80)**	**16.766,48**