SETTA GERACAO 5 S.A SETTA GERAÇÃO 5 **50.192.106/0001-02**

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	**1.351.802,16**	**(61.611,76)**
Ajuste de:	**-**	**-**
Depreciação e Amortizações	-	-
Juros s/ Emprestimos e Financiamentos	-	-
= Lucro líquido ajustado	**1.351.802,16**	**(61.611,76)**
(Aumento) no contas a receber	(322.500,33)	-
(Aumento) nos estoques	-	-
(Aumento) em adiantamentos ativos	15.879.192,60	(15.913.135,07)
(Aumento) em impostos a recuperar	(0,24)	-
(Aumento) Redução nos Mútuo Ativos	-	-
(Aumento) Redução em outros créditos	-	-
(Redução) em fornecedor	(429,68)	429,68
(Redução) nos Mútuo Passivos	-	-
(Redução) em obrigações sociais e previdenciárias	-	-
(Redução) em obrigações tributárias	95.016,54	17,65
(Redução) em provisões trabalhistas	-	-
(Redução) em Adiantamento de clientes	-	-
(Redução) em outras obrigações	26.318,61	153,63
Das Contas do Ativo e Passivo	**15.677.597,50**	**(15.912.534,11)**
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	**17.029.399,66**	**(15.974.145,87)**
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ATIVO DE GERAÇÃO	-	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-
COMPUTADORES E PERIFERICOS	-	-
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	-	-
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(16.047.000,00)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	**(16.047.000,00)**	**-**
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Operações de mútuo – Passivo		
Capitação de Reservas de Capital	99.164,81	15.878.334,78
Amortização de juros e Financiamentos	-	-
Distribuição de Lucros e Juros s/ Capital Próprio	(1.064.000,00)	-
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	**(964.835,19)**	**15.978.334,78**
4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades	**17.564,47**	**4.188,91**
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício	4.188,91	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	21.753,38	4.188,91
AUMENTO (REDUÇÃO) LIQUÍDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	**17.564,47**	**4.188,91**