

PECEM INDUSTRIA DE PRE FABRICADOS DE CONCRETO S/A
CNPJ 08.515.063/0001-92
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXODE CAIXA PARA O EXERCICIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2017

	R\$ 1,00 Periodo 01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 1,00 Periodo 01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 1,00 Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1,00 Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 1,00 Periodo 01/01/2020 a 31/12/2020
I - DISPONIBILIDADES GERAIS PELAS OPERAÇÕES					
Resultado do exercicio	(19.470,77)	(23.306,03)	(310.761,77)	(53.954,59)	(171.464,83)
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa					
Depreciação	-	-	-	-	-
Juros e Variações Monetarias de financiamentos	-	-	-	-	-
Juros e Variações Monetarias de debentures	-	-	-	-	-
Ajuste de exercicios anteriores	(131.928,39)	45.473,79	(668.125,23)	358.773,35	27.519,53
Bonus de adiplencia em financiamentos	-	-	-	-	-
TOTAL	(131.928,39)	45.473,79	(668.125,23)	358.773,35	27.519,53
Resultado liquido ajustado	(151.399,16)	22.167,76	(978.887,00)	304.818,76	(143.945,30)
Variacoes nos ativos e passivos					
(Aumento) redução em contas a receber	-	-	-	-	-
(Aumento) redução em impostos a recuperar	114.045,75	-	17.003,09	2.286,09	80.805,57
(Aumento) redução em adiantamentos a Funcionários	-	-	-	-	-
(Aumento) ou redução em estoques	-	-	-	-	232,35
(Aumento) ou redução em Bloqueios judiciais	-	-	-	-	-
(Aumento) ou redução em empréstimos de Pessoas ligadas	-	-	-	-	-
(Aumento) ou redução em demais contas a receber	-	-	-	806,22	-
(Aumento) ou redução em outras contas	2,00	(2,00)	-	32.093,75	-
Aumento (redução)em fornecedores	-	-	(807,85)	(286,71)	-
Aumento (redução) em obrigações fiscais e Recolher	276,75	830,26	(545.056,72)	(1.428.506,60)	1.310,92
Aumento (redução) em obrigações sociais a pagar	-	-	(544.181,63)	(79.938,65)	(655.535,28)
Aumento (redução)em adiantamentos de clientes	-	132.207,20	-	(352.857,89)	(5.692,04)
Aumento (redução) em empréstimos curto prazo	-	-	-	-	-
Aumento (redução) em empréstimos de empresas ligadas	7.228,11	821.892,42	7.032.863,91	255.467,11	187.167,27
Aumento (redução) em refinanciamentos de Impostos	-	-	(4.979.392,83)	1.139.078,23	536.757,92
Aumento (redução) em demais contas a pagar	-	-	-	-	(20.885,62)
TOTAL	121.552,61	954.927,88	980.427,97	(431.858,45)	124.161,09
Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplicações nas) operações	(29.846,55)	977.095,64	1.540,97	(127.039,69)	(19.784,21)
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
Aquisição de Imobilizado	-	-	-	15.000,00	-
Alienação de ativo imobilizado	-	-	-	-	-
Total de aplicações nas atividades de investimentos	-	-	-	15.000,00	-
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Amortização de empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-
Capitação de empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-
Transferencia de financiamentos para curto prazo	-	-	-	-	-
Amortização de debentures	-	-	-	-	-
Total gerado nas atividades de financiamentos	-	-	-	-	-
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	(29.846,55)	977.095,64	1.540,97	(112.039,69)	(19.784,21)
Saldo no inicio do exercicio	1.014.989,27	37.893,63	36.352,66	148.392,35	168.176,56
Saldo no final do exercicio	985.142,72	1.014.989,27	37.893,63	36.352,66	148.392,35

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2024

Leslie Freire Pinto
Diretor Presidente
CPF 616.891.223-15

Danyelle Sales Mapurunga
Contadora CRC - Ce 13.925
CPF. 433.960.113-68