

**SPE CENTRO DE CONVENCÕES DE TERESINA S/A**  
**CNPJ.: 43.054.619/0001-91**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM DEZEMBRO 2024**  
**(Valores expressos em de reais)**

	<b>2024</b>
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	
Lucro líquido do exercício	-3.203.631
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:	
Impostos sobre o Lucro	0
Depreciação e amortização	4.958.262
	1.754.631
Redução (aumento) nos ativos:	
Contas a receber de clientes	1.939.570
Impostos a recuperar	-103.174
Estoques	65.507
Despesas antecipadas	2.656
Outras contas a receber	4.534
	<b>1.909.093</b>
Aumento (redução) nos passivos:	
Obrigações trabalhistas e sociais	70.294
Fornecedores	-1.058.375
Obrigações fiscais	-93.037
Adiantamento a Clientes	31.843
Dividendos a pagar	-3.293.310
	<b>-4.342.585</b>
<b>RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-678.861</b>
<b>FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
Movimentação no imobilizado	-140.022
<b>RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-140.022</b>
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Lucros (prejuízos) acumulados	526.040
<b>RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>526.040</b>
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes</b>	<b>-292.843</b>
Disponibilidades no início do exercício	549.236
Disponibilidades no final do exercício	256.393
	<b>-292.843</b>

