



GrupoCornélioBrennand

LUME SOLUÇÕES EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.
CNPJ(MF)No 23.764.708/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(428)	(70)
Ajuste de		
Depreciação	14	
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(161)	
Tributos a recuperar	(155)	
Partes relacionadas	(88)	
Outros ativos	71	(84)
Fornecedores	105	11
Salários e encargos sociais	71	70
Tributos a pagar	43	5
Partes relacionadas	219	
Juros com passivo de arrendamento	1	
Outros passivos	(16)	16
Caixa (aplicado nas) operações	<u>(323)</u>	<u>(52)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(32)	
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais	<u>(355)</u>	<u>(52)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Partes relacionadas	379	51
Caixa líquido gerados pelas atividades de investimento	<u>379</u>	<u>51</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de arrendamento	(15)	
Aumento de capital social		1
Caixa líquido (aplicado nas) gerados pelas atividades de financiamento	<u>(15)</u>	<u>1</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	9	
Caixa e equivalentes, no início do exercício		
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u>9</u>	<u>1</u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

Albérico D'able Silva
Contador
CRC PE 022257/O-0