

Ciempa - Companhia de Empreendimentos e Participações
Demonstração do Fluxo de Caixa - Ano 2024

2024

Atividades Operacionais

Prejuízo Líquido do Exercício	-4.369.760,50
(+) Depreciação e Amortização	1.587.458,16
(=) Prejuízo Ajustado	-2.782.302,34
(-) Aumento de Tributos a Recuperar	-8.192,17
(+) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	279,38
(-) Redução em Fornecedores	-132,61
(+) Aumento nas Obrigações Trabalhistas	257,32
(-) Redução nas Obrigações Tributárias	-447,84
(+) Aumento do Contas a Pagar	3.120,51
(-) Redução de Provisões	-41.738,08

Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais

-2.829.155,83

Atividades de Investimento

(+) Redução no RLP	0,00
(-) Ingresso no Imobilizado	0,00

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento

0,00

Atividades de Financiamento

(+) Aumento de Créditos de Acionistas	2.470.000,00
---------------------------------------	--------------

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento

2.470.000,00

Redução Líquida nas Disponibilidades

-359.155,83

Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em 31.12.2023 825.949,24

Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa em 31.12.2024 466.793,41

Variação das Disponibilidades **-359.155,83**

Composição do Caixa e Equivalente de Caixa
(Conciliação entre DFC e BP):

	31.12.2024	31.12.2023
Caixa	1.004,11	1.778,11
Banco	169.074,21	310.890,66
Aplicações Financeiras	296.715,09	513.280,47
Total:	466.793,41	825.949,24