

REFERA TECNOLOGIA S.A.

C.N.P.J: 37.041.857/0001-60

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em reais)

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Resultado do exercício	<u>(2.547.898)</u>	<u>(5.204.160)</u>
Ajustes para reconciliar o resultado do período com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	151.650	232.837
Ajustes de exercícios anteriores	3.433.755	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	<u>(8.100.000)</u>	<u>7.150.000</u>
	<u>(7.062.494)</u>	<u>2.178.676</u>
Aumento (redução) nos ativos:		
(Aumento) Redução em clientes	(1.206.997)	(299.541)
(Aumento) Redução em outros créditos	366.486	-
(Aumento) Redução em adiantamentos	296.205	-
(Aumento) Redução em tributos a recuperar	(616.092)	(2.736.194)
Aumento (redução) nos passivos:		
Aumento (Redução) em fornecedores	(3.076.687)	2.172.416
Aumento (Redução) obrigações sociais e trabalhistas	(127.238)	(31.300)
Aumento (Redução) tributos a recolher	<u>(3.322)</u>	<u>5.352</u>
Caixa proveniente das operações	<u>(4.367.645)</u>	<u>(889.266)</u>
Recursos líquidos (usados nas) provenientes das atividades operacionais	<u>(11.430.138)</u>	<u>1.289.410</u>
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos		
Aquisição/redução de imobilizado	<u>569</u>	<u>(6.890)</u>
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento	<u>569</u>	<u>(6.890)</u>
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento		
Empréstimos tomados	1.050.545	(1.256.667)
Integralização de capital	<u>11.042.879</u>	<u>-</u>
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamento	<u>12.093.424</u>	<u>(1.256.667)</u>
(Redução) aumento no caixa e equivalentes	663.855	25.853
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>43.828</u>	<u>17.975</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>707.683</u>	<u>43.828</u>

RAPHAEL CARDOSO BARATA
DIRETOR
CPF: 021.088.639-07

ISMAEL ROGERIO DA SILVA
Reg. no CRC - SC sob o No. 026269/O-7
CPF: 028.487.239-39