

PHELCOM TECHNOLOGIES S/A.

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício Encerrado em 31 de dezembro

Método Indireto Em milhares de Reais R\$	2024	2023
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	3.585	4.070
<u>Ajustado por:</u>		
Depreciação e Amortização	229	248
Provisão par Perdas em Clientes	422	154
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	4.236	4.472
Contas a Receber de Clientes	(596)	(2.615)
Estoques	(954)	(427)
Tributos a Recuperar	(8)	(6)
Outras Contas a Receber	(387)	15
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	(1.945)	(3.033)
Fornecedores	363	5
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	194	167
Obrigações Tributárias	22	261
Adiantamento de Clientes	(119)	132
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	460	565
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	2.751	2.004
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizado e Intangível	(1.095)	(2.330)
Baixa de Imobilizado	619	357
Partes Relacionadas	-	(343)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	(476)	(2.316)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação (Pagamento) de Empréstimos e Financiamentos	620	42
Partes Relacionadas	(1.080)	(7.438)
Dividendos pagos	(1.035)	(540)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	10.938
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	(1.495)	3.002
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	780	2.690
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.436	1.746
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	5.216	4.436

"As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações financeiras".