



**PELANDO PORTAL VIRTUAL S.A.**  
**CNPJ: 23.412.517/0001-93**  
 (Valores Expressos em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
<b>Fluxo de Caixa Proveniente das Operações</b>		
Resultado Líquido do Exercício	867.608,67	-1.805.980,66
<b>Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais:</b>		
Depreciação/Amortização	113.007,44	121.830,78
	980.616,11	-1.684.149,88
<b>Aumento (Redução) nos Ativos:</b>		
Aumento (Redução) nos Clientes/Contas a Receber	824.261,69	-1.417.037,15
Aumento (Redução) nos Créditos com Pessoal	13.965,87	-21.969,86
Aumento (Redução) nos Adiantamento a Fornecedores	-27.496,50	14.515,10
Aumento (Redução) nos Impostos/Contrib. a Comp. ou Restituir	57.927,97	-290.530,16
Aumento (Redução) Outros Ativos Circulantes	-188.666,54	1.578.786,26
Aumento (Redução) no Realizável a Longo Prazo	-226.684,12	-951.936,62
	453.308,37	-1.088.172,43
<b>Aumento (Redução) nos Passivos:</b>		
Aumento (Redução) de Fornecedores	693.201,42	-171.430,92
Aumento (Redução) de Obrigações com Pessoal	-130.134,93	-46.045,80
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	4.463,12	12.405,66
Aumento (Redução) de Outros Passivos Circulantes	161.465,81	-159.885,99
Aumento (Redução) de Passivo não Circulante	0,00	0,00
	728.995,42	-364.957,05
<b>Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais</b>	<b>2.162.919,90</b>	<b>-3.137.279,36</b>
<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos</b>		
Aquisições de Ativo Imobilizado	-175.492,94	-85.971,00
Baixas de Ativo Imobilizado	0,00	26.606,02
Reservas de Capital	-66.038,75	59.833,42
	-241.531,69	468,44
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos</b>	<b>-241.531,69</b>	<b>468,44</b>
<b>Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos</b>		
Capitalização/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	-2.477,50
	0,00	-2.477,50
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.477,50</b>
<b>Aumento no caixa e equivalentes</b>	<b>1.921.388,21</b>	<b>-3.139.288,42</b>
<b>Varição líquida no exercício</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	4.242.678,19	7.381.966,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	6.164.066,40	4.242.678,19
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa líquidos gerados/aplicados</b>	<b>1.921.388,21</b>	<b>-3.139.288,42</b>

Guilherme Vasconcelos Vieira  
 Diretor  
 CPF: 071.870.386-31

Anderson Cássio Marques Noé  
 Contador CRC/MG 44.935/O  
 CPF: 442.853.106-00

## PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A KTech garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

**Confira o documento original através de seu smartphone:**



**Confira através da internet:**

Passo 1 - Acesse o site:

<https://assinador.kryptontech.com.br/ktech/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0412654

Passo 3 - Digite a senha: Eb4mSGX7