

TITÂNIO DAS AMÉRICAS S/A
CNPJ Nº 11.724.594/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(em reais)

	Controladora	
	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(436.606)	(406.646)
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividade operacionais:		
Depreciações e amortizações	3.069	20.283
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
	<u>(433.537)</u>	<u>(386.363)</u>
(Aumento) / Redução de Ativos		
Tributos e contribuições a recuperar	(41)	(231)
Outros ativos	61.485	(60.382)
	<u>61.444</u>	<u>(60.612)</u>
Aumento / (Redução) de Passivos		
Contas a pagar	(29.145)	40.405
Obrigações sociais e tributárias	80	575
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(665)	1.948
	<u>(29.730)</u>	<u>42.928</u>
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(401.823)</u>	<u>(404.047)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento para futuro aumento de capital	450.000	2.231.000
Emprestimo e financiamentos	-	(4.008.369)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>450.000</u>	<u>(1.777.369)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Adições ao intangível	-	1.022.303
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>-</u>	<u>1.022.303</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	<u>48.177</u>	<u>(1.159.112)</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	<u>85.356</u>	<u>1.244.468</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	<u>133.533</u>	<u>85.356</u>