

# Águas de Ipameri SPE S.A.

## Demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	2.512.174	2.088.450
<b>Ajustes para reconciliar o resultado com recursos de atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	449.370	309.564
Estimativa para risco de crédito	64.065	82.979
Tributos diferidos	(533)	87.733
Provisão para riscos fiscais	373	-
<b>Redução/ (aumento) nos ativos</b>		
Contas a receber	(162.249)	(1.616.422)
Estoques	93.643	(331.134)
Adiantamentos	29.723	(27.674)
Outros créditos/Outras contas a receber	45.002	7.408
<b>Aumento/ (redução) nos passivos</b>		
Fornecedores	207.393	479.301
Obrigações sociais e trabalhistas	11.180	36.223
Obrigações tributárias	(7.587)	571.976
Dividendos	-	289.681
Adiantamento de Clientes	16.910	851
Outras obrigações	(18.698)	(4.493.694)
<b>Recursos líquidos provenientes/ (aplicados) nas atividades operacionais</b>	<b><u>3.240.766</u></b>	<b><u>(2.514.758)</u></b>
<b>Fluxo da caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de imobilizado	(151.038)	(703.135)
Aplicação em intangível	(3.541.935)	(2.136.420)
<b>Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento</b>	<b><u>(3.692.973)</u></b>	<b><u>(2.839.555)</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Captação de mútuo com partes relacionadas	-	800.000
Parcelamentos tributários	192.279	-
Integralização de capital pelos sócios	-	4.775.000
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamento</b>	<b><u>192.279</u></b>	<b><u>5.575.000</u></b>
<b>Fluxo de caixa líquido nos exercícios</b>	<b><u>(259.928)</u></b>	<b><u>220.687</u></b>
No início do exercício	278.760	58.073
No final do exercício	18.832	278.760
<b>Fluxo de caixa líquido nos exercícios</b>	<b><u>(259.928)</u></b>	<b><u>220.687</u></b>

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*