



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Anadem S.A. CNPJ nº 03.432.472/0001-01



CONTA	DESCRIÇÃO	31/12/23	31/12/24
1	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1,613,615	8,650,495
1.01	Caixa Gerado nas Operações	-1,703,542	6,474,738
1.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	-1,703,542	6,474,738
1.01.02	Depreciação e Amortização	0	0
1.02	Variações nos Ativos e Passivos	89,927	3,937,980
1.02.01	(Aumento) em Contas a Receber	0	-8,973
1.02.03	(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	-868,362	868,362
1.02.04	(Aumento) Redução nos Demais Ativos	0	0
1.02.05	Aumento (Redução) em Fornecedores	5,341	74,355
1.02.06	Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas	104,502	687,492
1.02.07	Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	755,892	2,316,744
1.03	Outros	0	-1,762,223
1.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-1,762,223
1.03.02	Juros de Empréstos, Debêntures e Prêmio	0	0
2	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-35,889	-1,534,247
2.01	Resgate (Aplicação) de Títulos e Valores Mobiliários	0	0
2.02	Adições de Imobilizado	-35,889	-1,534,247
2.03	Contas a receber de ex-proprietários / mútuos	0	0
3	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-938,868	-15,186,939
3.01	Alienações (Aquisições) de Ações em Tesouraria	0	0
3.02	Aumento de Capital Líquido dos Custos de Emissão	-238,064	-728,633
3.03	Contratação de Empréstos e Financiamentos	-286,717	-12,211,325
3.04	Pagamentos de Empréstos e Financiamentos	-414,087	-2,246,981
3.05	Pagamento de Dividendos aos Acionistas	0	0
4	Varição Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-2,588,372	-8,070,691
5	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,588,372	-8,070,691
5.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	21,048,465	18,460,093
5.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18,460,093	10,389,402

Brasília-DF, 25 de Março de 2025

MARCELO AMARO BUZ
RG 1070398555 SSP-RS
Diretor Geral

ALECIO DE OLIVEIRA SILVA
CRC-DF 19.522/0
Contador