

JACUNDÁ AMBIENTAL SPE S.A.

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024

(Em milhares de Reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(165)	(973)
Ajuste para reconciliar o prejuízo do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação e Amortização	177	184
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	-	758
Valor residual da baixa do imobilizado e intangível		187
Prejuízo líquido do exercício ajustado	<u>12</u>	<u>156</u>
Variações em ativos e passivos operacionais		
Clientes	(739)	(1.261)
Adiantamento	(25)	30
Estoques	(59)	165
Outros créditos	(7)	-
Fornecedores	84	(222)
Obrigações trabalhistas	29	(32)
Obrigações fiscais	(16)	109
Parcelamento	460	(11)
Tributos diferidos	273	280
Outras contas a pagar	(122)	114
Caixa líquido proveinente das atividades operacionais	<u>(110)</u>	<u>(672)</u>
Fluxo das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(652)	(1.278)
Aquisição de título de capitalização	-	48
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	<u>(652)</u>	<u>(1.230)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	702	(771)
Aumento de capital social	-	6.000
Partes relacionadas	565	(3.405)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	<u>1.267</u>	<u>1.824</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>505</u></u>	<u><u>(78)</u></u>
Caixa no início do período	77	155
Caixa no final do período	582	77
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u><u>505</u></u>	<u><u>(78)</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.