

Empresa: **PONTA DO CURRAL SA**
C.N.P.J.: 14.588.891/0001-53
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 19/03/2025
Hora: 12:01:41

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(6.348.178,06)	(5.943.578,17)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(6.348.178,06)	(5.943.578,17)
(Aumento) Redução em contas de impostos e contribuições a recuperar	18.987,72	(60.897,13)
(Aumento) Redução de outros créditos	(12.005,43)	20.185,34
Aumento (Redução) impostos e contribuições a recolher	3.325,80	2.375,03
Aumento (Redução) em contas e obrigações trabalhistas	(56,00)	(1.048,51)
Aumento (Redução) aumento e redução nas contas a pagar	(5.805,66)	25.781,52
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(6.343.731,63)	(5.957.181,92)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(6.343.731,63)	(5.957.181,92)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.343.731,63)	(5.957.181,92)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	137.112,62	35.331,50
Vendas de ações/cotas	21.051.899,03	(3.196.135,28)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	21.189.011,65	(3.160.803,78)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	18.218.147,78	3.992.489,64
Ajuste de exercício anterior	4.400,00	0,00
Afac	(9.211.734,67)	4.907.510,36
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	9.010.813,11	8.900.000,00
Aumento nas Disponibilidades	23.856.093,13	(217.985,70)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.043.905,00	1.261.890,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.899.998,13	1.043.905,00
VALENÇA, 19 de Março de 2025		

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 420.692.895-91

LUIZ HENRIQUE SOARES AIRES
Reg. no CRC - BA sob o No. 036539
CPF: 223.686.555-49