


EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR DE SANTO ANDRÉ S.A.**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**

Exercício findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

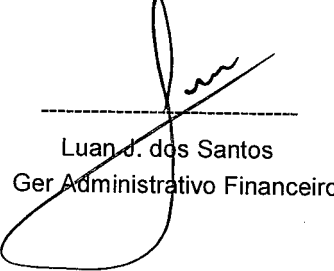
(Em reais - R\$)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro/(Prejuízo) do exercício	5.053.551,63	(413.551,63)
Ajustes:		
Depreciação e amortização	15.146,74	8.408,83
Provisão para contingência	239.219,58	2.045,45
	<u>254.366,32</u>	<u>10.454,28</u>
	5.307.917,95	(403.097,35)
Variação das contas patrimoniais		
Baixa de Provisões de Contingências	(122.593,40)	(40.120,16)
(Aumento)/Redução de Duplicatas a Receber	(7.070.917,00)	412.330,16
(Aumento)/Redução de Outros Créditos a Curto Prazo	(49.301,60)	(1.854,36)
(Aumento)/Redução de Impostos a Recuperar	(71.986,91)	(84.334,19)
(Aumento)/Redução de Estoques	(1.855,63)	5.006,82
(Aumento)/Redução de Despesas Pagas Antecipadamente	(591,33)	(1.606,43)
(Aumento)/Redução de Estoques de Unidades Habitacionais	-	60.086,61
Aumento/(Redução) de Fornecedores e Prestações de Serviços	(4.911,88)	9.436,85
Aumento/(Redução) de Convênios - PMSA	67.091,79	(8.950,74)
Aumento/(Redução) do Fundo Municipal de Habitação	841.869,02	(1.070.474,05)
Aumento/(Redução) em Obrigações Trabalhistas	(77.021,56)	10.930,86
Aumento/(Redução) em Obrigações Tributárias	(23.972,21)	(2.727,91)
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações	(133.107,55)	6.657,85
Aumento/(Redução) em IRPJ A RECOLHER	1.138.667,20	-
Aumento/(Redução) em CSLL A RECOLHER	415.829,07	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	215.115,96	(1.108.716,04)
Aquisição do Ativo Imobilizado	-	(54.640,00)
Baixas do Ativo Imobilizado	-	2.174,85
Caixa líquido das Atividades de Investimentos	-	(52.465,15)
Aumento / (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	215.115,96	(1.161.181,19)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.062.325,88	4.223.507,07
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	3.277.441,84	3.062.325,88

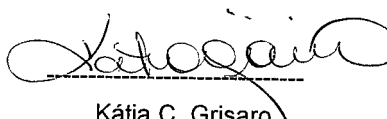
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras



Roberta Rissardi Todesco
Superintendente



Luan J. dos Santos
Ger. Administrativo Financeiro



Kátia C. Grisaro
Técnica em Contabilidade
1sp188359/O-6