

DURGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em reais)

	<u>Notas</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Prejuízo do exercício		(1.557.151)	(538.305)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:			
Depreciação	21.c	45.218	8.215
Ganho de Capital	20	-	(4.946)
Ajuste patrimonial	19	(112.032)	112.031
Equivalencia patrimonial	22	1.074.154	-
(Redução) aumento nos ativos operacionais			
Outros ativos	5, 6 e 7	83.683	(146.838)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores	11	466	(6.500)
Obrigações trabalhistas	14	4.470	5.077
Obrigações tributárias	15	600	2.258
Outros passivos	16	(260)	(799.690)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais		<u>(460.851)</u>	<u>(1.368.699)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de ativo imobilizado e investimento	9 e 10	(5.811.892)	(382.259)
Venda de Imobilizados	10	-	800.000
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento		<u>(5.811.892)</u>	<u>417.741</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	12 e 17	75.587	(4.984.931)
Integralização de Capital	18	5.000.000	7.999.816
Partes não relacionadas	8	-	(113.512)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento		<u>5.075.587</u>	<u>2.901.374</u>
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades		<u>(1.197.156)</u>	<u>1.950.416</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	2.000.478	50.062
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4	803.322	2.000.478
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		<u>(1.197.156)</u>	<u>1.950.416</u>

As Notas Explicativas e a Carta de Responsabilidade da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponíveis na sede da sociedade.

CARLOS EDUARDO PRADO
Presidente
CPF: 035.156.498-59

JEANE MARIA ARAUJO DE SOUZA
Contadora
CRC: 1SP308277/O-5