

OT GAS NORDESTE S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em Reais - R\$)

	<u>2024</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido do exercício	1.029,96
Ajustes para reconciliar o resultado antes do imposto de renda e da contribuição	
Outros	-
Varição nos ativos e passivos operacionais:	
Impostos a pagar	531,31
Outros passivos circulantes	534.744,19
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>536.305,46</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de intangível	
Aquisição de imobilizado -Pre Operacional	<u>(4.083.346,34)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(4.083.346,34)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Aumento de Capital	6.201.150,00
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>6.201.150,00</u>
REDUÇÃO (AUMENTO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>2.654.109,12</u>
REDUÇÃO (AUMENTO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>2.654.109,12</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CLAUDIA MORAIS DE FARIAS
Contador CRC 088587/O-7

GONZALO AISPURO
CPF 066.822.337-52