

**EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO**
**CNPJ 17.659.736/0001-79**
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO**

	2024	2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-307.239</b>	<b>514.674</b>
Lucro Líquido do Exercício	-1.109.731	-121.231
Ajuste de Exercícios Anteriores	0	147.495
Depreciação	514.679	705.303
Aumento em Clientes	-80.089	24.676
Diminuição Adiantamentos Concedidos	2.500	924
Impostos a recuperar	-83.567	-69.127
Créditos a Receber	244.810	-7.934
Diminuição em Estoques	3.907	6.899
Aumento Obrigações Trabalhistas	22.932	-61.643
Fornecedores	94.883	46.879
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-120.519
Diminuição em Obrigações a Curto Prazo	82.436	-37.047
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-22.875</b>	<b>-264.863</b>
Aumento em Imobilizado	-22.875	-264.863
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Empréstimos e Financiamentos	0	0
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-330.114</b>	<b>249.810</b>
Caixa e Equivalentes d No início do Período	618.382	368.572
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do período	288.267	618.382
	<b>-330.114</b>	<b>249.810</b>