Empresa: **SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A.**

| **Período:** | **dez-24** | **dez-23** |
|---|---|---|
| **DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - 31/12/2023 A 31/12/2024** | | |
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| Resultado do período | (1.021.387,19) | (1.262.283,05) |
| ( +) Depreciação | 89.242,07 | (52.570,35) |
| **( = ) Lucro Ajustado** | **(932.145,12)** | **(1.314.853,40)** |
| Clientes | (317.327,40) | 849.995,78 |
| Adiantamento a Fornecedores | 3.244,73 | (1.845,46) |
| Adiantamento a Funcionarios | (217,88) | - |
| Despesas Antecipadas | - | 14.223,02 |
| Adiantamento a Administradores | (182.333,43) | (94.394,07) |
| Tributos a Recuperar | (12.967,01) | (15.950,24) |
| Salários e Encargos Sociais a Pagar | (8.091,39) | (18.732,14) |
| Fornecedores | (92.902,44) | 184.175,78 |
| Numerários em Trânsito | - | - |
| Rede Credenciada | 1.241.841,24 | 481.583,56 |
| Obrigações Fiscais | (589,15) | 1.527,54 |
| Outras Obrigações | (128,20) | 128,20 |
| **DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **(301.616,05)** | **85.858,57** |
| **ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS** | | |
| Participações Permanentes | - | 3.094,98 |
| Aquisição Imobilizado | - | (231.829,45) |
| Software | - | - |
| Rede Credenciada | - | - |
| **DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS** | **-** | **(228.734,47)** |
| **ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| Empréstimos e Financiamentos | - | 46.999,99 |
| Aumento de Capital Social | - | - |
| Distr. Lucros | - | - |
| Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital | - | - |
| Ajuste Exercício Anterior | 5.309,47 | 27.443,63 |
| **DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | **5.309,47** | **74.443,62** |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES | **(296.306,58)** | **(68.432,28)** |
| DISPONIBIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO | 686.403,87 | 754.836,15 |
| DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO | 390.097,29 | 686.403,87 |