

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

| | Nota | 2024 | 2023 |
|--|------|------------------|--------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Prejuízo/Lucro do exercício | | 4.730.723 | 6.934.292 |
| Ajustes: | | | |
| Depreciação | | 16.984 | 79.306 |
| Provisão de Férias | | (1.968.995) | (310.169) |
| Reversão das (Constituição das) Provisões para Contingências | | (1.967.955) | (432.497) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 158.185 | 41.133 |
| (Reversão) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | | 1.696.296 | 2.029.311 |
| Ajuste a valor justo | | 2.665.239 | 8.341.376 |
| (Aumentos) Reduções dos Ativos Operacionais: | | | |
| Créditos a Receber | | (106.008) | 240.345 |
| Tributos a Compensar e/ou Recuperar | | (102.193) | (64.027) |
| Adiantamentos a Funcionários | | 1.160.353 | (15.686) |
| Estoques | | 8.515 | (3.808) |
| Depósitos Judiciais | | 263.355 | (2.782.792) |
| Despesas Pagas Antecipadamente | | (192) | (15.824) |
| | | 1.223.830 | (2.641.791) |
| Aumentos (Reduções) dos Passivos Operacionais: | | | |
| Fornecedores e Credores | | 375.992 | (73.296) |
| Salários e Consignações a Pagar | | 2.243.658 | 160.054 |
| Encargos Sociais e Tributos a Recolher | | (907.654) | 81.464 |
| Outras Contas a Pagar | | (1) | 1 |
| Outras Obrigações | | (248) | 807 |
| | | 1.711.747 | 169.031 |
| CAIXA GERADO/(APLICADO) PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | 5.600.817 | 5.868.616 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | | |
| Baixas de Investimentos | | 96.222 | 68.702 |
| Bens Móveis adquiridos | | (20.729) | (2.752) |
| Outros Investimentos | | - | - |
| CAIXA GERADO/(APLICADO) - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | 75.494 | 65.950 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | | |
| Vanação dos Financiamentos | | (832.504) | (569.512) |
| Vanação dos Parcelamentos Fiscais | | (3.589.914) | (5.255.273) |
| Vanação de Obrigações Vertidas de Entidades Extintas | | (992.808) | (215.877) |
| Créditos para aumento de Capital | | 3.411.146 | 3.627.023 |
| Aumento de Capital | | 61.702 | (157.732) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | (1.942.379) | (2.571.371) |
| CAIXA (GERADO)/APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | 3.733.932 | 3.363.194 |
| AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.733.932 | 3.363.194 |
| DEMONSTRAÇÃO (DO AUMENTO) DA REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | | 6.467.675 | 3.104.481 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | | 10.201.607 | 6.467.675 |
| | | 3.733.932 | 3.363.194 |


Nicolás Emanuel Moura Batista Ferreira
 Contador - CRC-PE 033479/O-7


Icaro Santos de Andrade Tenório
 Diretor-Presidente em Exercício