

SILKIM PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(29.768)	(39.354)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	462	494
Provisão para riscos	41	49
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Clientes	(5)	(4)
Adiantamentos diversos	(36)	-
Impostos a recuperar	(94)	(135)
Despesas antecipadas	(111)	(42)
Aumento nos passivos operacionais:		
Impostos a recolher	136	50
Fornecedores	3	120
Outras contas a pagar	(15)	16
Salários e encargos	812	1.097
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	<u>(28.575)</u>	<u>(37.709)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de bens do ativo imobilizado e de itens do intangível	(134)	(892)
Baixa de itens do intangível	-	8
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	<u>(134)</u>	<u>(884)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de capital e reserva de capital	23.302	46.234
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>23.302</u>	<u>46.234</u>
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(5.407)</u>	<u>7.641</u>
Representado por:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11.622	3.981
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>6.215</u>	<u>11.622</u>
	<u>(5.407)</u>	<u>7.641</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.