

SCIRAMA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO S.A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - "Método Indireto "

2024

	2024	2023
1. Atividades Operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	-1.018.345,05	-1.149.246,99
(-) Ajuste de Exercício Anterior	-9.864,83	-17.054,59
(+) Encargos de Depreciação	798,24	66,52
(+) Redução Adiantamento a fornecedores	76.896,68	-78.976,68
(+) Equivalencia Patronial	313,33	0,00
(-) Aumento Outros Direitos	-273,98	134,66
(+) Adiantamento Funcionarios	0,00	6.338,79
(-) Aumento Impostos a Recuperar	-32.087,42	-24.403,55
(-) Redução de Fornecedores	-2.397,44	2.740,24
(+) Aumento Salarios e encargos a pagar	3.624,41	23.112,68
(-) Redução de Impostos a pagar	-360,91	749,27
(-) Redução Adiantamento de Clientes	0,00	25.634,27
Caixa gerado das atividades operacionais	-981.696,97	-1.210.905,38
2. Atividades de Investimento		
Compra de ativo imobilizado(-)	0,00	-63.285,98
Outros Investimentos - Participações Societarias	-502,35	0,00
Integralização Capital Social (+)	0,00	0,00
Caixa Líquido das atividades de investimento	-502,35	-63.285,98
3. Atividades de financiamento		
Pagamento pelo empréstimo a longo prazo(-)	0,00	0,00
Mutuo Conversível Participação Societária Terceiros (+)	0,00	0,00
Distribuição de Lucro aos Sócios (-)	0,00	0,00
Caixa líquido das atividades de financiamento	0,00	0,00
CAIXA GERADO NO PERÍODO	-982.199,32	-1.274.191,36
- Saldo anterior de caixa	1.088.926,62	2.363.117,98
Caixa	10.367,18	10.663,78
Banco Itau	13.282,51	9.448,88
Banco Itau - CDB	1.065.276,93	2.343.005,32
- Total do saldo anterior de caixa	1.088.926,62	2.363.117,98
- Saldo atual de caixa	106.727,30	1.088.926,62
Caixa	0,00	10.367,18
Banco Itau	18.815,57	13.282,51
Banco Itau - CDB	87.911,73	1.065.276,93
- Total do saldo atual de caixa	106.727,30	1.088.926,62