

Empresa: **EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A**

Período:

31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	R\$	87.686,11
(-) Distribuição de Lucros	R\$	-
(+) Depreciação	R\$	110.797,49
(=) Lucro Ajustado	R\$	198.483,60
Clientes	R\$	(84.403,74)
Distribuição Antecipada de Lucros	R\$	-
Adiantamento a Fornecedores	R\$	(19.217,66)
Adiantamento Terceiros	R\$	-
Adiantamento a Funcionários	R\$	(2.481,55)
Tributos a Compensar	R\$	(73.426,20)
Desp exercs futuros	R\$	5.539,13
Salários e Encargos Sociais a Pagar	R\$	820,22
Fornecedores	R\$	(1.664,85)
Rede Credenciada	R\$	(1.282.018,36)
Obrigações Fiscais	R\$	15.423,98
Adiantamento de Clientes	R\$	-
Participacoes	R\$	-
Valores pagos em duplic. A reembolsar	R\$	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$	(1.242.945,43)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Participações Permanentes	R\$	-
Aquisição Imobilizado	R\$	(27.791,62)
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$	(27.791,62)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	R\$	-
Aumento de Capital Social	R\$	-
Lucros Acumulados	R\$	-
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	R\$	-
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	R\$	-

AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES **R\$ (1.270.737,05)**

DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO R\$ 5.129.355,00
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO R\$ 3.858.617,95

R\$ (1.270.737,05)