

EMPRESA: CIA HVAC ENGENHARIA S / A

CNPJ: 30.679.267/0001-18

ENDEREÇO: AV FERNANDO SIMOES BARBOSA, 558, SALA 202 EDF EMP ALDJA VASCONC, BOA VIAGEM - PE

## Demonstrações dos fluxos de caixa

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2024	2023
<b>Lucro Líquido ( Prejuízo ) do exercício</b>	- 3.991.935,50	768.595,73
Depreciação e amortização	-	-
<b>Aumento ( Redução ) dos Ativos</b>		
Contas a Receber	434.081,12 -	1.945.660,94
Outros Creditos	- 1.592.099,92	1.553.085,28
Adiant. Lucros	422.367,44	1.203.347,22
Tributos a Recuperar	156.244,61 -	40.163,89
Contas a Receber	- -	38.436,05
Outros Creditos	- 172.741,66	182.158,22
Ativo Imobilizado	2.396.200,28	4.498,21
Ativo Intangível	-	-
Contas Compensação	593.905,29	-
<b>Total Aumento ( Redução ) Dos Ativos</b>	<b>2.237.957,16</b>	<b>918.828,05</b>
<b>Aumento ( Redução ) Dos Passivos</b>		
Fornecedores a Pagar	- 40.449,29	-
Outras Contas a Pagar	225.974,36 -	187.466,85
Obrigações Trabalhistas	96.220,99 -	79.322,78
Obrigações Encargos Trab.	- 16.985,07 -	5.377,85
Tributos a Recolher	- 185.590,31	138.697,22
Emprestimos	- 699,29	-
Adiant. Clientes	586.001,67 -	833.992,29
Parcelamento	172.741,66 -	182.158,22
Patrimonio Líquido	- 2.351.468,28	768.595,73
Contas Compensação	- 593.905,29	-
<b>Total Aumento ( Redução ) Dos Passivos</b>	<b>- 2.108.158,85 -</b>	<b>381.025,04</b>
<b>Caixa gerado (utilizados nas) atividades operacionais</b>	<b>129.798,31</b>	<b>537.803,01</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	263.336,66	801.139,67
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	133.538,35	263.336,66
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>- 129.798,31 -</b>	<b>537.803,01</b>

LUIS CARLOS VERAS PADILHA  
062.877.794-97  
DIRETOR

ALFREDO CORTEZ DE LUCENA NETO  
410.808.074-20  
AL-003112/O-2