

ALUTECH TECNOLOGIA E LOCAÇÕES S.A.
CNPJ: 41.742.532/0001-81
Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro
Valores expressos em Reais (R\$ 1,00)

	31/DEZ/24	31/DEZ/23
Lucro líquido do exercício	133.499	389.369
Ajustes ao resultado do exercício	9.111.925	6.887.160
Depreciação e amortização	8.982.888	6.887.160
Baixa Imobilizado - Veículos e Benfeitorias em Bens de Terceiros	129.037	-
Provisão de obsolescência	-	-
(Acréscimo) Decréscimo em Ativos Operacionais	(1.498.367)	(2.873.300)
Contas a receber de clientes	(539.089)	(858.494)
Tributos a recuperar	(18.643)	(98.167)
Estoques	(1.244.202)	(108.246)
Adiantamentos	363.946	(1.789.193)
Aplicações Financeiras	(17.803)	-
Outros Créditos	(42.575)	(19.200)
Acréscimo (Décrécimo) em Passivos Operacionais	1.827.122	4.728.575
Fornecedores	3.821.074	(1.729.312)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	115.569	169.890
Adiantamento de Clientes	(370.871)	919.384
Obrigações tributárias	782.025	369.662
Obrigações Diversas	10.550	-
Obrigações a Longo Prazo	(2.531.226)	4.998.951
Fluxo de caixa das atividades operacionais	9.574.180	9.131.805
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	(9.265.448)	(9.342.398)
Aquisição de ativo imobilizado	(9.265.448)	(9.342.398)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	454.796	136.130
Financiamentos	417.796	106.130
Partes Relacionadas	37.000	30.000
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	763.528	(74.463)
Saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do exercício	16.174	90.637
No fim do exercício	779.702	16.174
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	763.528	(74.463)

**ROGERIO FERREIRA
JUNIOR**

**MIGUEL STEINER FARBER
CPF 841.817.610-53
DIRETOR**