

QUADRO 4

SC CAMAÇARI DESENVOLVIMENTO S.A.
CNPJ Nº 14.768.473/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SALDO INICIAL (CAIXA, BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	83.257
mais	
GERAÇÃO INTERNA DE CAIXA	2.859.758
Fluxo da Atividade Principal	2.859.758
Resultado Líquido	(946.797)
Depreciações e Amortizações	3.806.555
(-) Ajustes Períodos Anteriores	3.040
mais	
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA (Variação da NCG)	(2.582.451)
Variação do Ativo Circulante	(2.339.583)
Duplicatas a Receber	(2.353.987)
Impostos a Compensar	(196)
Despesas Antecipadas	14.600
Variação do Ativo Não Circulante	-
Variação do Passivo Circulante	152.493
Fornecedores	276.858
Impostos e Contribuições a Recolher	12.191
Contas a Pagar	(136.556)
Variação do Passivo Não Circulante	(395.360)
Parcelamentos - LP	(395.360)
mais	
GERAÇÃO NÃO OPERACIONAL DE CAIXA	(258.970)
Fluxo das Atividades de Investimento	(683.163)
Aquisições do Imobilizado	
Fluxo das Atividades de Financiamento	424.193
Empréstimos e Financiamentos	(6.451.320)
Adiant. p/ Fut. Aumento de Capital	6.875.513
SALDO FINAL (CAIXA, BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	101.594