

MINERAÇÃO LUNAR S/A

CNPJ - 29.782.471/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METÓDO INDIRETO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Valores expressos em reais

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(21.632,82)	(74.014,69)
- Prejuízo do exercício	(21.551,20)	(75.766,69)
- Aumento de fornecedores	-	1.752,00
- Diminuição de obrigações sociais, trab. e tributárias	(81,62)	-
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	51.083,15	32.857,14
- Empréstimos concedidos	50.520,00	19.484,07
- Empréstimos obtidos	563,15	13.373,07
- Aumento de adiant. p/futuro aumento de capital	-	500.000,00
- Aquisição de imobilizado	-	(500.000,00)
(=) TOTAL DE 1 + 2	29.450,33	(41.157,55)
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES	29.450,33	(41.157,55)
- Caixa e equivalentes no início do exercício	81,74	41.239,29
- Caixa e equivalentes no fim do exercício	29.532,07	81,74

Fortaleza-Ce., 31 de dezembro de 2024.

Alessandro Barbosa Fernandes
Administrador Não-Sócio

Alexandre Martins Vieira
Administrador Não-Sócio

Nivardo Leitão de Castro
Contador
CRC-CE 6886/O-0-CE
