

GUADALUPE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A

CNPJ Nº 29.762.611/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

(em reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(189.939,40)	(612.953,04)
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividade operacionais:		
Depreciações e amortizações	16.311,98	2.980,26
Ajustes de exercícios anteriores	-	159.490,63
	<u>(173.627,42)</u>	<u>(450.482,15)</u>
(Aumento) / Redução de Ativos		
Tributos a recuperar	-	39.978,32
Outros ativos circulantes e não circulantes	(32.516,57)	(945,30)
	<u>(32.516,57)</u>	<u>39.033,02</u>
Aumento / (Redução) de Passivos		
Fornecedores	588.551,97	619.685,24
Obrigações sociais e trabalhistas	(60.624,28)	126.519,60
Obrigações tributárias	11.106,10	3.428,26
	<u>539.033,79</u>	<u>749.633,10</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>332.889,80</u>	<u>338.183,97</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	35.575.643,00	6.017.458,85
Integralização de capital	-	3.200.000,00
Partes relacionadas	(68.655,44)	323.168,06
Empréstimos de sócios	-	(122.259,47)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>35.506.987,56</u>	<u>9.418.367,44</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado	(21.084.887,57)	(10.649.957,02)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(21.084.887,57)</u>	<u>(10.649.957,02)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	<u>14.754.989,79</u>	<u>(893.405,61)</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	<u>2.491.529,11</u>	<u>3.384.934,72</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	<u>17.246.518,90</u>	<u>2.491.529,11</u>

Ricardo da Costa Moreira
CPF nº 102.392.744-66
Sócio AdministradorGlauber Ramos Oliveira de Assis
CPF nº 027.784.974-80
Contador CRC-PE 017099/O-9