

ELYTRON SECURITY CONSULTORIA DE TECNOLOGIA S.A.
FLUXO DE CAIXA
CNPJ: 30.763.603/0001-06
(Expressos em Reais)

	<u>dez/23</u> R\$	<u>dez/24</u> R\$
Lucros e Perdas	-14.895.453,22	578.258,74
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas a receber de Clientes	3.037.002,93	-249.522,21
Impostos a Recuperar	32.130,09	0,00
Adiantamento e Antecipações	5.965,17	0,00
Fornecedores	-248.169,72	-24.778,10
Obrigações Fiscais	-562.331,72	418.700,46
Obrigações Sociais e Trabalhistas	10.327,11	-9.265,47
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-12.620.529,36	713.393,42
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ativos Fixos Líquidos	30.680,44	-91.479,81
Capital Social		1.000.000,00
Reserva de Capital	-2.149.934,41	200.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.119.253,97	1.108.520,19
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Parte relacionada	9.155.452,71	2.489.295,06
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	9.155.452,71	2.489.295,06
Aumento / diminuição das disponibilidades	-5.584.330,62	4.311.208,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.614.983,95	1.030.653,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.030.653,33	5.341.862,00
	-5.584.330,62	4.311.208,67

Diretor:
CPF:

Contador:
CRC: