


O.A.R.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
CNPJ n.º 40.446.424/0001-07
AV PAULISTA, nº 171, ANDAR 4, BELA VISTA – São Paulo – SP – CEP: 01.311-904


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MÉTODO INDIRETO	
Operacional	
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	39.193,76
(+) Depreciação	-
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	-
(=) Lucro Líquido Ajustado	39.193,76
(-) Aumento nos Adiantamentos a Fornecedores	- 37.887,01
(-) Aumento nos Tributos a Recuperar	- 94.942,82
(+) Aumento nos tributos a pagar	6.561,44
(+) Aumento nos adiantamentos passivos	11.975,00
(=) Caixa Consumido na Atividade Operacional	- 75.099,63
Investimentos	
(-) Aumento nos Imobilizados	- 68.817,86
(=) Caixa Consumido na Atividade Investimento	- 68.817,86
Financiamentos	
(-) Redução dos Financiamentos a pagar	- 477.296,84
(+) Aumento dos AFAC	4.705.217,68
(=) Caixa Consumido na Atividade Financiamento	4.227.920,84
VARIAÇÃO DE CAIXA	4.084.003,35
Saldo inicial das disponibilidades	5.274.835,44
Saldo final das disponibilidades	9.358.838,79

- Sob penas da lei. Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2024


ELIZABETH CHRISTINA MOURA LIMA
ADMINISTRADOR
CPF: 253.851.784-20


JOSÉ IGOR VINICIUS DE SANTANA
CONTADOR
CRC-PE 029828/O-3