



PMC SHOPPING CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A

CNPJ: 23.673.365/0001-82

Demonstração dos fluxos de caixa

Períodos findos em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023

(Saldos em R\$ Mil)

	Controladora	
	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes dos impostos	(23.144)	(577)
Depreciação	63	65
Provisão para demandas judiciais	(61)	(2.320)
Provisão de Impairment	29.845	-
Avaliação a valor justo – CPC 15	(5.100)	(315)
Tributos diferidos (IRPJ e CSLL)	(8.304)	107
Outros	(2.646)	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	(9.347)	(3.040)
Outros créditos	(57)	140
Fornecedores	(4)	(316)
Obrigações tributárias	8.037	(769)
Adiantamento de clientes	(841)	780
Outras contas a pagar	(3)	(113)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(2.215)	(3.317)
Aquisição de imobilizado	(4)	(8)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	(4)	(8)
Integralização de capital	2.162	3.300
Partes relacionadas	-	143
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	2.162	3.444
Aumento (redução), líquida de caixa e equivalentes de caixa	(57)	119
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	165	46
No final do exercício	108	165

PEDRO ERNESTO BRAGANÇA BITES LEÃO
Responsável pela Empresa
CPF/CNPJ: 018.897.081-94

JOSENALDO TORRES DA SILVA
Responsável pela Contabilidade
CPF/CNPJ: 347.560.188-58
CRC: SP-265035/O-0 T-GO