

Empresa: Lector Tecnologia S.A.  
CNPJ: 07.211.462/0001-05  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

**Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios pelo metodo indireto em  
31 de dezembro de 2024**

	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
- Lucro Líquido (prejuízo) do período	-19.283,03	-73.720,17
<b>AJUSTES PARA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO:</b>		
- Provisões	0,00	0,00
- Valor de venda do ativo imobilizado	0,00	0,00
- Custo de baixa de ativo imobilizado	0,00	0,00
- Depreciação	7.628,41	7.628,40
- Amortização	232.902,84	194.085,70
- Juros e taxas calculado sobre empréstimos	1.151,00	3.031,50
- Provisões para Devedores Duvidosos	0,00	0,00
- Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
- Ajuste de Exercícios Anteriores	-16.539,01	-198.897,97
	<u>205.860,21</u>	<u>-67.872,54</u>
<b>(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE ATIVOS:</b>		
- Clientes	-34.610,48	-5.894,34
- Impostos a Recuperar/Compensar	-44.538,52	-29.108,42
- Cheques em Cobrança	0,00	0,00
- Adiantamentos	8.742,09	-7.229,00
- Estoques	0,00	0,00
- Despesas Antecipadas	0,00	798,44
- Outros Créditos	0,00	0,00
- Realizavel a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS:</b>		
- Fornecedores a Pagar	-3.560,18	-7.335,82
- Obrigações Sociais e Trabalhistas	-8.639,78	5.886,30
- Obrigações Tributárias	-3.222,12	-3.343,91
- Outras Obrigações	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS</b>	<u>120.031,22</u>	<u>-114.099,29</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
- (Aumento) Redução de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
- Aumento de Investimentos	-1.279,79	-1.115,80
- Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
- Aquisição de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
- Aumento do Intangível	0,00	1.995,13
<b>CAIXA LIQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES</b>	<u>-1.279,79</u>	<u>879,33</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE</b>		
- Aumento (Redução) de Empréstimos	-58.440,51	-79.373,34
- Dividendos Pagos	-169.274,00	-141.581,83
- Integralização de Capital	0,00	322.707,24
<b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE</b>	<u>-227.714,51</u>	<u>101.752,07</u>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E</b>	<u>-108.963,08</u>	<u>-11.467,89</u>
		0,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	166.125,99	177.593,88
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>470.240,93</u>	<u>166.125,99</u>
	<u>304.114,94</u>	<u>11.467,89</u>

Alex Sandro da Silva  
Presidente  
CPF: 810.828.609-30

Rafael Alexandre Mafra  
Reg. No CRC-SC sob o nº 022126/O-6  
Contador  
CPF: 003.608.549-90