

**TERRA E ÁGUA INDÚSTRIA DE
CALÇADOS S.A.**

CNPJ: 08.909.818/0001-33 NIRE: 43205929058

AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, 1218 FARROUPILHA RS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

	31/12/24	31/12/23
ATIVIDADE OPERACIONAIS		
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IR/CSLL	-4.894.819,16	-8.313.547,67
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	594.448,65	592.676,25
PROVISAO PARA IR E CSLL	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO/PREJUÍZO AJUSTADO	-4.300.370,51	-7.720.871,42
AUMENTO/DIMINUICAO DE CLIENTES	1.082.228,63	6.034.123,47
AUMENTO/DIMINUICAO DE ESTOQUES	1.298.001,50	1.586.339,54
AUMENTO/DIMINUICAO OUTROS ATIVOS	683.706,29	-21.413,44
AUMENTO/DIMINUICAO EM REALIZAVEL LP	-66.915,76	108.241,07
AUMENTO/DIMINUICAO EM FORNECEDORES	-3.206,90	-1.737.768,29
AUMENTO/DIMINUICAO EM SALARIOS/ENCARGOS	1.595.577,41	1.863.417,27
AUMENTO/DIMINUICAO EM OUTROS PASSIVOS	-383.871,93	219.860,52
REALIZAÇÃO AJUSTE. A VALOR JUSTO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS	-94.851,27	331.928,72
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISICOES DE IMOBILIZADO (aquisições - alienações)	-33.511,17	-172.338,04
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.866,00	72.086,85
CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-39.377,17	-100.251,19
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
AUMENTO/DIMINUICAO DE EMPRESTIMOS	134.228,44	-215.841,03
AJUSTE A.V.P. IMOBILIZADO	0,00	-15.836,50
CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO	134.228,44	-231.677,53
AUMENTO/DIMINUICAO CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES - INICIO DO PERIODO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES - FINAL DO PERIODO	0,00	0,00