



SERRA ALTA PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS S.A

29.301.455/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2024

(Em reais, excluídos os centavos)

	2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Prejuízo do exercício	(1.132.897)	(43.229)
Ajustado por:		
Depreciação e Amortização	6.289	11.008
	(1.126.608)	(32.221)
Variações nos ativos - (aumento) redução		
Contas a receber de clientes	-	-
Despesas antecipadas	-	-
	-	-
Variações nos passivos - aumento (redução)		
Fornecedores	(614)	714
Imobilizados a pagar	8.800.000	8.800.000
	8.799.386	8.800.714
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	7.672.778	8.768.493
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</u>		
Imobilizado	(22.000.000)	(22.000.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(22.000.000)	(22.000.000)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</u>		
Empréstimos e financiamentos	9.927.023	2.229.739
Imobilizados a pagar L.P.	4.400.000	11.000.000
Capital Integralizado		500
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	14.327.023	13.230.239
<u>Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa</u>	(199)	(1.268)
<u>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</u>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	699	1967,35
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	500	699,29
	(199)	(1.268)

Clarissa Brandão

CLARISSA AMARAL SILVA FREITAS BRANDAO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 092.449.326-79

GABRIELA LIMA DOS SANTOS:93047100578
Assinado de forma digital por
GABRIELA LIMA DOS SANTOS:93047100578
Dados: 2025.10.23 14:58:05 -03'00'

GABRIELA LIMA DOS SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 23.764/O-5
CPF: 930.471.005-78