

# ALTERSA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 06.115.078/0001-38

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2024

(Em milhares de Reais)

	2.024	2.023
Lucro ou prejuízo antes do IR e CS	19.342	31.014
<b>Itens que não afetam o caixa operacional</b>		
Depreciação e amortização	-	-
	<u>19.342</u>	<u>31.014</u>
<b>Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo</b>		
Contas a receber	-	
Impostos a recuperar	(279)	(379)
Adiantamentos	(1.700)	-
Outros Créditos	100	-
Outros Débitos	-	4.900
Obrigações fiscais	(2)	(206)
Outras contas a pagar	(4.900)	(3)
Estoque	-	
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<u>12.561</u>	<u>35.326</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de imobilizado	-	2
Investimentos	(11.644)	(33.555)
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<u>(11.644)</u>	<u>(33.553)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-
Distribuição de Lucro	(2.543)	(3.460)
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<u>(2.543)</u>	<u>(3.460)</u>
<b>(Redução)/ Aumento líquido de caixa</b>	<u><u>(1.627)</u></u>	<u><u>(1.687)</u></u>
Caixa no início do período	17.278	15.591
Caixa no final do período	18.905	17.278
<b>(Redução)/ Aumento líquido de caixa</b>	<u><u>(1.627)</u></u>	<u><u>(1.687)</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL LEE SAUER EISENBERG  
DIRETOR  
CPF:097.122.987-28

ALESSANDRO DA SILVA  
GONCALVES:080453617  
19

Assinado de forma digital por  
ALESSANDRO DA SILVA  
GONCALVES:08045361719  
Dados: 2025.12.08 17:02:42 -03'00'

ALESSANDRO DA SILVA GONÇALVES  
CONTADOR - CRC/RJ: RJ08812707  
CPF:080.453.617-19