

**SPE CENTRO DE CONVENCÕES DE TERESINA S/A**  
**CNPJ.: 43.054.619/0001-91**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM DEZEMBRO 2024 e 2025**  
**(Valores expressos em de reais)**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>		
Lucro líquido do exercício	(3.203.631)	(3.143.612)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Impostos sobre o Lucro	-	-
Depreciação e amortização	4.958.262	4.967.036
	1.754.631	1.823.423
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber de clientes	1.939.570	(1.681.373)
Impostos a recuperar	(103.174)	203.160
Estoques	65.507	-
Despesas antecipadas	2.656	(7.935)
Outras contas a receber	4.534	(6.646)
	<b>1.909.093</b>	<b>(1.492.794)</b>
Aumento (redução) nos passivos:		
Obrigações trabalhistas e sociais	70.294	7.688
Fornecedores	(1.058.375)	(538.677)
Obrigações fiscais	(93.037)	3.335
Adiantamento a Clientes	31.843	(31.843)
Dividendos a pagar	(3.293.310)	6.256.779
	<b>(4.342.585)</b>	<b>5.697.283</b>
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(678.861)	6.027.912
<b>FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Movimentação no imobilizado	(140.022)	(3.599)
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(140.022)	(5.710.949)
<b>FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Lucros (prejuízos) acumulados	526.040	-
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	526.040	-
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	<b>(292.843)</b>	<b>316.963</b>
Disponibilidades no início do exercício	549.236	256.393
Disponibilidades no final do exercício	256.393	573.356
	<b>(292.843)</b>	<b>316.963</b>