



Secretaria
de Comunicação



EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO

CNPJ 17.659.736/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	371.672	-307.239
Lucro Líquido do Exercício	-41.219	-1.109.731
Ajuste de Exercícios Anteriores	14.757	0
Depreciação	500.750	514.679
Diminuição em Clientes	36.497	-80.089
Aumento Adiantamentos Concedidos	-1.800	2.500
Impostos a recuperar	-142.432	-83.567
Diminuição em Créditos a Receber	0	244.810
Aumento em Estoques	-253	3.907
Diminuição em Obrigações Trabalhistas	-32.369	22.932
Aumento em Fornecedores	127.068	94.883
Diminuição em Obrigações a Curto Prazo	-99.386	82.436
Diminuição em Depósitos Judiciais	10.059	0
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-447.216	-22.875
Aumento em Imobilizado	-447.216	-22.875
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
Empréstimos e Financiamentos	0	0
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-75.545	-330.114
Caixa e Equivalentes No início do Período	288.267	618.382
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do período	212.723	288.267
	-75.545	-330.114

FULVIO WAGNER LOPES GOMES
PRESIDENTE

DANIEL BRAGA DA SILVA
CONTADOR CRCPE 015.795-9