

PERNAMBUCO SECURITIZADORA DE ATIVOS MERCANTIS S.A.
*Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) de 01/2024 a 31/12/2025

Código	Nome	2024	2025
19	<u>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES</u>		
	<u>OPERACIONAIS</u>	<u>3.711.514,88</u>	<u>20.579.535,98</u>
27	Valores Recebidos de Clientes	1.855.757,44	10.289.767,99
51	(-) Pagamentos a Fornecedores	13.447,49	423.122,48
60	(-) Pagamentos de Impostos	0,00	19.918,29
86	(-) Pagamentos de Juros	111.387,28	657.041,26
108	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	1.730.922,67	9.189.685,96
230	<u>Aumento (Redução) Nas Disponibilidades</u>	<u>1.730.922,67</u>	<u>9.189.685,96</u>
248	<u>Disponibilidades no Início do Período</u>	<u>0,00</u>	<u>6.030,88</u>
256	<u>Disponibilidades no Final do Período</u>	<u>6.030,88</u>	<u>26.658,27</u>
264	<u>Variação das Disponibilidades</u>	<u>6.030,88</u>	<u>20.627,39</u>