

ALIANÇA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA S.A.
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos
Exercícios em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Valores expressos em milhares de reais

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(6.392)	(6.032)
Contribuição Social - Diferido	0	0
Imposto de Renda - Diferido	0	0
Ajustes Por Itens Que Não Afetam o Caixa		
Depreciação/Amortização	2.824	1.379
Resultado na Alienação de Imobilizado	0	0
	(3.568)	(4.654)
Variações Nos Ativos e Passivos		
Clientes/Contas a Receber	(238)	(287)
Créditos com Pessoal	0	0
Adiantamento a Fornecedores	(336)	1
Ativos Fiscais Diferidos	0	0
Impostos/Contrib. a Comp. ou Restituir	8	11
Outros Ativos Circulantes	148	(178)
Realizável a Longo Prazo	0	0
Fornecedores	(410)	(24)
Obrigações com Pessoal	311	509
Obrigações Tributárias	93	91
Outros Passivos	(678)	(85)
	(1.102)	38
Caixa gerado pelas atividades operacionais	(4.670)	(4.616)
Juros Pagos	0	0
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	0	0
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de Ativo Imobilizado	0	(41)
Alienações de Ativo Imobilizado	0	0
Aquisições de Ativo Intangível	(14.276)	(10.966)
Alienações de Ativo Intangível	0	0
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(14.276)	(11.007)
Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos		
Integralização de Capital Social	18.227	11.897
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	955	3.096
Capitalização de AFAC	0	0
Capitalização/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0	0
Caixa líquido (usado nas) gerado pelas atividades de financiamento	19.182	14.993
(Redução) Aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa	236	(630)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	135	765
No fim do exercício	371	135
(Redução) Aumento de caixa e equivalentes de caixa	236	(630)