

PERNAMBUCO SECURITIZADORA DE ATIVOS MERCANTIS S.A.

*Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) de 01/2023 a 31/12/2024

Código	Nome	2023	2024
19	<u>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES</u>		
	<u>OPERACIONAIS</u>	<u>0,00</u>	<u>3.386.666,40</u>
27	Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00
35	Depreciação e Amortização	0,00	0,00
43	(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
51	(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
60	(-) Recebimentos de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	0,00	0,00
78	(Aumento) Redução Em Contas a Receber	0,00	1.679.689,61
86	Aumento (Redução) Em Duplicatas Descontadas	0,00	0,00
94	Aumento (Redução) Em Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00
108	(Aumento) Redução Em Estoques	0,00	0,00
116	(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	0,00	0,00
124	Aumento (Redução) Em Fornecedores	0,00	9.814,52
132	Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	0,00	2.836,14
140	Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	992,93
159	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	0,00	1.693.333,20
167	<u>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE</u>		
	<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
175	Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	0,00	0,00
179	(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00	0,00
183	(-) Compras de Imobilizado	0,00	0,00
191	(-) Aquisição de Ações/Cotas	0,00	0,00
205	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	0,00	0,00
213	<u>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE</u>		
	<u>FINANCIAMENTOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
221	Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	0,00
230	(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00	0,00
248	Empréstimos Tomados a Curto Prazo	0,00	0,00
256	(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
264	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	0,00	0,00
272	<u>Aumento (Redução) Nas Disponibilidades</u>	<u>0,00</u>	<u>1.693.333,20</u>
280	<u>Disponibilidades no Início do Período</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
299	<u>Disponibilidades no Final do Período</u>	<u>0,00</u>	<u>6.030,88</u>
302	<u>Variação das Disponibilidades</u>	<u>0,00</u>	<u>6.030,88</u>