

AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A – DESENVOLVE-SE

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Em reais - R\$)

	Nota explicativa	31/12/2024	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro ou Prejuízo do exercício		6.106.334	(800.838)
Estoque	5	(6.105)	
Pis s/ Folha a recuperar	4	(33.293)	
Aumento (diminuição) nos ativos:			
Imobilizado	6	(579.514)	-
Aumento (diminuição) nos passivos:			
Fornecedores		-	-
Obrigações trabalhistas	7	325.257	191.549
Obrigações tributárias	7	6.831.858	-
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas (nas) atividades operacionais		<u>12.644.537</u>	<u>(609.289)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Inntegralização de capital	8	12.400.000	3.200.000
Pagamento de Dividendos		2.035.444	
Ajustes de Exercicios Anterior		37.726	-
Reserva Legal		428.515	
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento		<u>14.901.685</u>	<u>3.200.000</u>
AUMENTO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u><u>27.546.222</u></u>	<u><u>2.590.711</u></u>
Caixa e equivalentes no início do exercício		-	-
Caixa e equivalentes no final do exercício	3	27.546.222	2.590.711
AUMENTO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u><u>27.546.222</u></u>	<u><u>2.590.711</u></u>
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.			

Milton Arthur Vasconcelos deAndrade Cruz
Diretor-Presidente

Maria Auxiliadora Barreto Trigueiros
Diretora de Gestão e Governança

Marisa Barbosa do Nascimento
Contador - CRC: 008912/O-3