

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(349,30)
Depreciação e amortização	340,09
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(9,21)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.816,68)
Adiantamento Fornecedor	(350,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	12.086,00
Outras Obrigações	4.467,97
Obrigações Trabalhistas e Prev -Provisoess	1.694,40
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	910,58
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	16.983,06
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	16.983,06
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.983,06

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(14.335,97)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(14.335,97)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	50.000,00

Aumento nas Disponibilidades	52.647,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	52.647,09

CAROLINE FERNANDES DA TRINDADE

CPF: 007.814.540-69

LUIZ MANOEL ALVES DA TRINDADE

Reg. no CRC - RS sob o No. 00035805

CPF: 287.595.910-72