

**Período: 01/01/2024 a 31/12/2024**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

	<b>01/01/2024 até 31/12/2024</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>-R\$ 1.068.932,58</b>
Recebimentos de Clientes	R\$ 184,00
Pagamentos a Fornecedores e Adiantamentos a Fornecedores	
Custos e Despesas Operacionais	-R\$ 5.072,27
Tributos Recolhidos sobre faturamento, lucro e folha de pagamento	
Salários e Pró-Labore	-R\$ 40.000,00
Estoques à Vista	
Outras Contas a Pagar	-R\$ 1.024.044,31
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>R\$ -</b>
Juros Recebidos; Rendimentos de Aplicação Financeira; Descontos ob.	
Investimentos	
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ 1.070.382,89</b>
Empréstimos, Financiamentos e Dividendos	R\$ 1.073.651,69
Juros, IOF, Tarifas	-R\$ 3.268,80
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>R\$ 16.093,22</b>
<b>Movimentação de Caixa total</b>	<b>R\$ 17.543,53</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>R\$ 85.523,35</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>R\$ 103.066,88</b>

CARLOS ROBERTO DE CAMPOS

Presidente

CPF: 679.094.508-34

Rosilene Reinert Vieira

CRC: 1-SC-018882/O-7 - Contabilista

CPF: 851.293.729-72