

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período findo de 31 de dezembro de 2024 e 2023 Valores expressos em milhares de reais - R\$	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais	58	(2.211)
Resultado líquido do Período	58	(2.211)
Ajustes de:	1.030	507
Provisão para distratos	-	(41)
Ajuste a valor presente de contas a receber	3	3
Provisão para garantias	627	92
Provisão juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	827	-
Ajustes de exercícios anteriores	(427)	424
Aumento (redução) dos passivos operacionais	2.498	(1.363)
Contas a receber	(58)	2.261
Estoques	1.593	(4.206)
Créditos com partes relacionadas	428	-
Outros ativos circulantes e não circulantes	536	581
Aumento (redução) dos passivos operacionais	(377)	(1.480)
Fornecedores	(1.021)	318
Obrigações fiscais	33	(119)
Obrigações com pessoal	-	(204)
Obrigações com terceiros	(1)	-
Impostos diferidos passivos	-	(1.237)
Débitos com partes relacionadas	-	(72)
Outros passivos circulantes e não circulantes	611	(166)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	3.209	(4.547)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição/baixa de imobilizados	-	(120)
Baixa de imobilizado	-	122
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	-	2
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	720	6.478
Amortização e juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures	(4.970)	(5.006)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	(4.250)	1.472
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(1.045)	(3.073)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.190	4.263
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	145	1.190
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(1.045)	(3.073)

O relatório completo encontra-se a disposição na sede da empresa

Guilherme Henrique Pimentel Santos
Diretor

Simone Cosso Caldas
Contador
CRC: MG-096.310/0-4