

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(131.926,73)	(345.690,67)
Depreciação e amortização	1.817,64	1.446,36
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(130.109,09)	(344.244,31)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(27.537,58)	(54.768,36)
(Aumento) Redução nos estoques	1.491,97	(95.846,08)
Aumento (Redução) em fornecedores	58.245,45	54.641,43
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	13.472,69	17.869,84
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(84.436,56)	(422.347,48)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(84.436,56)	(422.347,48)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(84.436,56)	(422.347,48)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(2.784,35)
Aquisição de ações/cotas	(2.981,50)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.981,50)	(2.784,35)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	3.422,99	5.105,00
Empréstimos tomados	87.500,00	(33.735,46)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	90.922,99	(28.630,46)
Aumento nas Disponibilidades	3.504,93	(453.762,29)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	65.104,06	518.866,35
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	68.608,99	65.104,06

VANESSA TOLEDO RUBIN

CPF: 000.669.940-55

GILCA ALVES RAMIRES

Reg. no CRC - RS sob o No. RS04863200

CPF: 407.855.640-04