

## Demonstração de Fluxo de Caixa Indireto 2024

	2024	2023
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido ou Prejuízo do Exercício	2.118.560,76	418.784,16
<b>Ajuste de:</b>	<b>(61.425,00)</b>	<b>61.425,00</b>
Depreciação e Amortizações	(61.425,00)	61.425,00
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>= Lucro líquido ajustado</b>	<b>2.057.135,76</b>	<b>480.209,16</b>
(Aumento) no contas a receber	29.701,61	(263.178,85)
(Aumento) nos estoques	-	-
(Aumento) em adiantamentos ativos	6.446,39	9.831.027,24
(Aumento) em impostos a recuperar	(4,02)	(68,78)
(Aumento) Redução nos Mútuo Ativos	-	-
(Aumento) Redução em outros créditos	-	-
(Redução) em fornecedor	(435,61)	(403,39)
(Redução) nos Mútuo Passivos	-	-
(Redução) em obrigações sociais e previdenciárias	-	-
(Redução) em obrigações tributárias	9.150,39	71.903,04
(Redução) em provisões trabalhistas	-	-
(Redução) em Adiantamento de clientes	-	-
(Redução) em outras obrigações	(690,87)	16.900,43
<b>Das Contas do Ativo e Passivo</b>	<b>44.167,89</b>	<b>9.656.179,69</b>
<b>Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>2.101.303,65</b>	<b>10.136.388,85</b>
<b>2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
ATIVO DE GERAÇÃO	9.828.000,00	(9.828.000,00)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-
COMPUTADORES E PERIFERICOS	-	-
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	-	-
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(9.766.575,00)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>61.425,00</b>	<b>(9.828.000,00)</b>
<b>3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Operações de mútuo – Passivo</b>		
Capitação de Reservas de Capital	-	24.000,00
Amortização de juros e Financiamentos	-	-
Distribuição de Lucros e Juros s/ Capital Próprio	(2.254.000,00)	(270.000,00)
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	-	-
Integralização de Capital	-	-
AFAC	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	448,07
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-
<b>Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>(2.254.000,00)</b>	<b>(245.551,93)</b>
<b>4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades</b>	<b>(91.271,35)</b>	<b>62.836,92</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	102.430,92	39.594,00
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	11.159,57	102.430,92
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(91.271,35)</b>	<b>62.836,92</b>