

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos de 31 de dezembro de 2024 e 2023 Valores expressos em milhares de reais – R\$	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	(1.506)	-
(=) Resultado líquido do período	(1.506)	-
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(1.506)	-
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS ATIVOS OPERACIONAIS	(9.253)	-
Estoques	(9.223)	-
Tributos a recuperar	(9)	-
Outros ativos	(21)	-
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	1.063	-
Fornecedores	813	-
Obrigações fiscais	71	-
Obrigações com pessoal	131	-
Outros passivos	48	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(9.696)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição/baixa de imobilizados	(8)	-
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(8)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (redução) de capital	-	1
Adiantamento para futuro aumento de capital	15.250	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	15.250	1
AUMENTO LÍQUIDO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.546	1
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	5.547	1

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

Guilherme Henrique Pimentel Santos
Diretor

Simone Cosso Caldas
Contadora: MG-096310/O