



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2024

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO

Resultado Líquido do Exercício	(748.551,44)
Diminuição do Estoque	822.000,00
Diminuição de Impostos a Recuperar	211.796,93
Aumento de Créditos c/Pessoas Ligadas	(300.200,25)
Aumento de Fornecedores	922,94
Aumento de Obrigações Fiscais e Sociais	191,20

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(13.840,62)
DISPONIBILIDADES INÍCIO DO EXERCÍCIO	547.822,90
DISPONIBILIDADES FIM DO EXERCÍCIO	533.982,28
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(13.840,62)