

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método indireto  
Para exercício findo em 31 de dezembro de 2024**

(Em milhares de Reais)

	Notas	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	DRE	(1.746)
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciações e amortizações	9	178
<b>Variações dos ativos e passivos operacionais</b>		
Titulos e valores mobiliários		(2.266)
Contas a receber de clientes		(3.619)
Estoques		(3.292)
Impostos a recuperar		(27)
Outros créditos		(101)
<b>Acréscimo/(decréscimo) em passivos</b>		
Fornecedores		1.976
Obrigações trabalhistas e tributárias		536
Adiantamento de clientes		2
Passivos de arrendamentos		3.401
		<b>(4.958)</b>
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais</b>		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível		(7.816)
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento</b>		<b>(7.816)</b>

**Fluxos de caixa nas atividades de financiamento**

Aumento de capital social		<u>13.595</u>
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos</b>		<b>13.595</b>
		<hr/>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>821</b>
		<hr/> <hr/>
<b>Caixa e equivalentes de caixa:</b>		
Saldos iniciais em caixa e equivalentes de caixa	3	-
Saldos finais em caixa e equivalentes de caixa	3	820
		<hr/>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>820</b>
		<hr/> <hr/>

---

**As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.**

---

---

Silvio Roberto de Mula  
Contador CRC 1SP190929/O-7