

Demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	2024	2023
Das atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	-36.109,21	-23.982,30
Ajuste de Exercícios Anteriores	-0,68	0,00
Ajustes para conciliar as disponibilidades geradas pelas		
Atividades operacionais		
(+) Depreciações e amortizações	40.972,32	40.972,27
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Duplicatas a receber	-5.800,00	-20.100,00
Adiantamento a Fornecedores	2.182,12	0,00
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Impostos e contribuições a recolher	127,75	0,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	1.372,30	-3.110,03
Atividades de financiamento		
(+) Financiamento obtido	0,00	0,00
(-) Distribuição de Lucros	0,00	0,00
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
Atividades de Investimento		
(+) Recebimento e venda de imobilizado	0,00	0,00
(-) Pagamento pela compra do imobilizado	0,00	0,00
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	0,00	0,00
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalência de caixa	1.372,30	-3.110,03
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.400,15	4.510,18
No final do exercício	2.772,45	1.400,15
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalência de caixa	1.372,30	-3.110,03

São Paulo, 31 de dezembro de 2024

Jose Edmilson Fernandes

C.P.F: 010.248.768-53

RG: 4.576.433

Diretor

Francisco Tetsuo Nakamura

C.R.C – TC- 1SP: 076317/0-O

CPF: 243.571.628-15

Técnico Contábil