

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2024

(Valores Expressos em Reais)

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Lucro/Prejuízo do exercício	R\$ -5.164.431,85	R\$ -8.748.435,95
<b>Fluxo de Caixa Atividades Operacionais</b>		
Contas a Receber de Clientes	R\$ 208.470,60	R\$ -413.898,46
Estoque	R\$ 43.672,10	R\$ -786.698,53
Outras contas a Receber	R\$ -999.127,24	R\$ -950.960,35
Fornecedores	R\$ -2.681,61	R\$ -237.406,59
Salários e encargos sociais a Recolher	R\$ 149.572,94	R\$ 4.431.274,03
Impostos, Taxas e contrib. A recolher	R\$ 5.830.933,57	R\$ 6.183.337,79
Adiant. Clientes e outras contas a Pagar	R\$ -14.700,64	R\$ 499.832,31
<b>CAIXA GERADO ATIVIDADES OPERAC.</b>	R\$ 51.707,87	R\$ -22.955,75
<b>FLUXO CAIXA ATIV. INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição do Imobilizado	R\$ -34.293,20	R\$ -30.373,53
Aquisição de Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 6.082,86	R\$ 0,00
<b>CAIXA (APLICADO) GERADO ATIV. INVEST.</b>	R\$ -28.210,34	R\$ -30.373,53
<b>FLUXO CAIXA ATIV. FINANCIAMENTOS</b>		
Pagto financiamentos e empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aumento de capital social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CAIXA (APLICADO) GERADO ATIV. FINANC.</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA</b>	R\$ 23.497,53	R\$ -53.329,28