

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro/prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(12.987)	547
Depreciação	41	3
Amortização	-	145
Encargos sobre arrendamentos	1.428	7
Amortização sobre o direito de uso	947	-
Resultado na baixa de direito de uso sobre arrendamentos	640	-
Resultado na baixa de passivo de arrendamento	(887)	-
Variação nos ativos e passivos operacionais		
Tributos a recuperar	(1.113)	(983)
Outros créditos	(1.422)	(121)
Fornecedores	3.110	183
Obrigações trabalhistas e tributárias	1.321	1.598
Outras contas a pagar	200	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>-</u>	<u>(697)</u>
Fluxo de caixa líquido consumido nas atividades operacionais	<u>(8.722)</u>	<u>682</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(9.444)	(94)
Aquisição de ativo intangível	(2.992)	(844)
Fluxo de caixa consumido das atividades de investimento	<u>(21.159)</u>	<u>(256)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Arrendamentos	(370)	(167)
Pagamento de dividendos	-	(10)
Integralização de capital	-	43.000
Fluxo de caixa líquido originado das atividades de financiamento	<u>(21.529)</u>	<u>42.567</u>
Aumento/ (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(21.529)</u>	<u>42.567</u>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	42.564	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>21.035</u>	<u>42.567</u>