

FLUXO DE CAIXA DIRETO			
Saldo Inicial de Caixa 2023	1.078.225	OPERACIONAL	
Saldo Final de Caixa 2024	1.451.667	Lucro Líquido	893.701
Varição Caixa Positiva	373.442	Duplicatas a Receber	-518.000
		Estoque	-1.085.500
		Fornecedores	520.000
		Contas e impostos a Pagar	144.903
		Despesas Operacionais	-211.419
		INVESTIMENTOS	
		FINANCIAMENTOS	
		Empréstimos	629.757
		Fluxo de Caixa Operacional	-256.315
		Fluxo de Caixa de Investimento	0
		Fluxo de Caixa de Financiamento	629.757
		Total	373.442

Willian Rogério Antonio
CRC 1SP 219.617/O-4

Mario Giannini
CPF: 523.564.778-53