

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	(1.079)	(1.008)
Ajustes para Conciliar o Resultado ao Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Depreciação e Amortização	72	76
Baixa de Imobilizado	-	6
Ajuste a Débito de ICMS	(147)	-
Constituição de Reserva Legal	19	-
Diminuições (Aumentos) nos Ativos		
Contas a Receber	417	752
Créditos Tributários	397	(402)
Adiantamento a Fornecedores	8	(8)
Estoques	294	347
Depósitos e Cauções	(57)	(446)
Aumentos (Diminuições) nos Passivos		
Fornecedores	78	(23)
Obrigação com Pessoal	(2)	-
Outras Contas a Pagar	(222)	1.456
Obrigações Fiscais	266	(157)
Adiantamento de Clientes	315	-
Venda Entrega Futura	83	(1.556)
Caixa Líquido Proveniente das (usado nas) Atividades Operacionais	442	(962)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(1.007)	61
Aquisição de Ativo Intangível	(23)	(208)
Caixa Líquido Proveniente das (usado nas) Atividades de Investimento	(1.031)	(147)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento de Capital	-	-
Captação (Liquidação) de Empréstimos	891	524
Caixa Líquido Proveniente das (usado nas) Atividades de Financiamento	891	524
Aumento (Diminuição) Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa	302	(585)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	717	1.302
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	1.020	717
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	302	(585)

Victor Weber
Sócio Administrador
CPF: 368.296.348-06

Patrícia Maria de Arruda Franco
Contador - CRC: RJ.081950/07