

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(462.344,35)	(264.372,57)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(462.344,35)	(264.372,57)
(Aumento) Redução em contas de impostos e contribuições a recuperar	(1.699,21)	(12.171,78)
Aumento (Redução) em Impostos e contribuições a Recolher	359,28	(25,91)
Aumento (Redução) nas Contas a pagar	3.351,77	2.193,92
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(460.332,51)	(274.376,34)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(460.332,51)	(274.376,34)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(460.332,51)	(274.376,34)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	31.866,12	(49.516,97)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	31.866,12	(49.516,97)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	843.443,62
AFAC	290.000,00	240.000,00
Integralização de capital	200.000,00	100.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	490.000,00	1.183.443,62
Aumento nas Disponibilidades	61.533,61	859.550,31
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	31.680,28	15.573,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	93.213,89	31.680,28

LUIZA CAVALLEIRO DE MACEDO WEHLING GASPARIAN

CPF: 092.361.867-85

LUIZ HENRIQUE SOARES AIRES
Reg. no CRC - BA sob o No. 036539
CPF: 223.686.555-49