

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(664.077,27)	(660.622,55)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(664.077,27)	(660.622,55)
(Aumento) Redução em contas de Impostos e Contribuições a Recuperar	(4.775,50)	(32.778,60)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.809,32)	0,00
(Aumento) Redução Outros Creditos	(4.715,61)	7.000,00
Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições a Recolher	312,64	566,34
Aumento (Redução) em contas de Obrigações Trabalhistas	0,00	(1.616,35)
Aumento (Redução) nas Contas a Pagar	7.641,60	942,45
Aumento (Redução) nas Contas de Adiantamento de Clientes	(3.120,00)	620,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(670.543,46)	(685.888,71)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(670.543,46)	(685.888,71)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(670.543,46)	(685.888,71)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	4.803,40	(211.116,23)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	4.803,40	(211.116,23)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC	750.000,00	896.700,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	750.000,00	896.700,00
Aumento nas Disponibilidades	84.259,94	(304,94)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	21.056,30	21.361,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	105.316,24	21.056,30

LENCOIS, 04 de Abril de 2025

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS<

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 420.692.895-91

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