

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(1.646.169,71)	(1.498.519,72)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.646.169,71)	(1.498.519,72)
(Aumento) Redução em contas de Impostos e Contribuições a Recuperar	(11.593,71)	(13.952,03)
(Aumento) Redução nos estoques	3.802,88	1.205,92
(Aumento) Redução Outros Creditos	(852,34)	(745,60)
Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições a Recolher	(2.652,83)	1.872,03
Aumento (Redução) em contas de Obrigações Trabalhistas	(5.227,88)	(3.436,91)
Aumento (Redução) nas Contas a Pagar	(1.098,37)	(21.395,14)
Aumento (Redução) nas Contas de Adiantamento de Clientes	11.341,00	(1.239,27)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.652.450,96)	(1.536.210,72)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.652.450,96)	(1.536.210,72)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.652.450,96)	(1.536.210,72)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(6.085,11)	(20.718,19)
Aquisição de Investimentos	(85.743,58)	(235.585,23)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(91.828,69)	(256.303,42)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ajustes de Exercícios anteriores	619,90	203,11
AFAC	1.800.000,00	1.727.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.800.619,90	1.727.203,11
Aumento nas Disponibilidades	56.340,25	(65.311,03)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	86.597,19	151.908,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	142.937,44	86.597,19

CAIRU, 04 de Abril de 2025

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