

DEMONSTRACAO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(342.712,66)	(310.305,73)
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	250.284,42
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	0,00
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	2.030.000,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	502,82	(311,95)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	0,00	(10.000,00)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	1.000,77	(152,77)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	1.688.790,93	(70.486,03)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	(2.030.000,00)	0,00
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	(2.030.000,00)	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	222.350,00	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	222.350,00	0,00
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	(118.859,07)	(70.486,03)
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNCIO DO PERÍODO	123.994,27	194.480,30
6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	5.135,20	123.994,27
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(118.859,07)	(70.486,03)

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS TOSELLO

Sócio Administrador

CPF: 079.601.538-41

JULIANA FERRAZ FRANHANI

CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador

CPF: 224.709.258-60