

DEMONSTRAÇÃO DO 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 do exercício/período	616.966,41	1.188.941,49
Ajustes por:	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Resultado na venda de ativos permanentes	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	(50,17)	3,18
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	3.810,65	(37,93)
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	62,32	97,78
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	620.789,21	1.189.004,52
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Aumento do Não circulante	(20.313,29)	(753.207,69)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(20.313,29)	(753.207,69)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(580.000,00)	(420.000,00)
Empréstimos tomados	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO 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
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
Variação do PL	0,00	0,00
Variação do PL	(3,65)	0,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(580.003,65)	(420.000,00)
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	20.472,27	15.796,83
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	24.333,08	8.536,25
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	44.805,35	24.333,08