

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro / (Prejuízo) do Período	(582.754,37)	(358.636,03)
Depreciação e Amortização	1.411,68	2.115,28
Lucro / (Prejuízo) que afeta o Caixa	(581.342,69)	(356.520,75)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	(581.342,69)	(356.520,75)
Contas a Receber de Clientes	46.429,49	12.061,62
Perdas no recebimento de Crédito	109.000,20	0,00
Titulos a Receber	0,00	(1.950,00)
Adiantamento a Terceiros	3.680,00	7.870,00
Adiantamento a Fornecedores	6.958,11	(57.134,43)
Créditos Tributários	(21.413,95)	(36.050,02)
Fornecedores de Bens e Serviços	(38.601,73)	(6.864,76)
Obrigações Fiscais	(7.190,98)	(6.151,13)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	33,12	46,80
Outras Obrigações	(3.994,84)	19.603,34
CAIXA LÍQUIDO (USADO) / GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(486.443,27)	(425.089,33)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de Lucros	0,00	(656.475,27)
CAIXA LÍQUIDO (USADO) / GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(656.475,27)
Redução nas Disponibilidades	(486.443,27)	(1.081.564,60)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	827.765,15	1.909.329,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	341.321,88	827.765,15

CAIO TULIO VIEIRA COSTA
SOCIO
CPF: 673.644.208-78

MARIA APARECIDA DEMIZU TAKAHASHI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP054429/O-0
CPF: 007.961.648-86