

Demonstração de Fluxos de Caixa do Exercício - encerrada em 31 de dezembro

MODELO INDIRETO - valores em Reais (R\$)

	2024	2023
Fluxos de Caixa originados de Atividades Operacionais		
Ajustes no Resultado		
(+/-) Lucro (Prejuízo) do Exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(6.381.330,16)	(1.893.938,44)
(+/-) Ajustes por:	-----	-----
(+) Depreciações e Amortizações	760.000,00	500.000,00
(+/-) Resultado na Venda de Imobilizado / Intangível	-	-
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	-	-
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-	-
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos/Retidos	(20.746,87)	(275.902,65)
(+/-) Outros:-----	-	-
(=) RESULTADO AJUSTADO	(5.642.077,03)	(1.669.841,09)
Redução (Aumento) em Ativos		
Cientes	-	-
Impostos a Recuperar	-	-
Outros Créditos	(78.315,31)	-
	-	-
(=) Redução ou Aumento em Ativos	(78.315,31)	-
Aumento (Redução) em Passivos		
Fornecedores de Bens e Serviços (Nacionais e Estrangeiros)	-	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais a Pagar	-	-
Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar	-	-
Lucros e Dividendos a Pagar	-	-
Outras Obrigações a Pagar	-	-
Receitas Diferidas a Apropriar	15.055,67	(150.596,09)
Títulos a Pagar	-	-
Outros Passivos:	-	-
(=) Aumento ou Redução em Passivos	15.055,67	(150.596,09)
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais.....	(5.705.336,67)	(1.820.437,18)
Fluxos de Caixa originados de Atividades de Financiamentos		
(-) Dividendos pagos ou creditados no Exercício	-	(36.405,35)
(+) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(6.000.000,00)	6.000.000,00
(+) Integralização do Capital Social	10.500.600,00	-
(+/-) Empréstimos de Pessoas Ligadas	2.733.379,12	-
(+/-) Demais Empréstimos e Financiamentos	-	-
(+/-) Outros:----	-	-
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Financiamentos.....	7.233.979,12	5.963.594,65
Fluxos de Caixa originados de Atividades de Investimentos		
(-) Adições ao Investimento / Imobilizado / Intangível	(1.432.065,37)	(5.200.000,00)
(+) Recebimento na Venda de Imobilizado / Intangível	-	-
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Investimentos.....	(1.432.065,37)	(5.200.000,00)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....	96.577,08	(1.056.842,53)
Caixa e Equivalentes no (Início do Exercício)	209.307,31	1.266.149,84
Caixa e Equivalentes no (Final do Exercício)	305.884,39	209.307,31
(=) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....	96.577,08	(1.056.842,53)
	<u>aumento</u>	<u>redução</u>

Ricardo Tombini
Diretor Presidente
CPF nº 452.281.320-15

João Marcelo Monegatte
Contador
CT CRC/SP 1SP161107/O-0
CPF n.º 138.034.468-99

Angelo Coser Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF nº 458.082.128-98