

CNPJ: 13.596.451/0001-85
Consolidação: Empresa

Método: Indireto

| Conta | Descrição | 12/2024 | 12/2023 |
|--|-------------------------------------|-------------|---------------|
| 1 | OPERACIONAIS | -14.101,81 | -536.309,55 |
| 1.001 | Lucro/Prejuízo Líquido do exercício | -662.502,49 | -607.894,30 |
| 1.003 | AJUSTE ANOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | DEPRECIÇÃO | 452.213,16 | 469.784,65 |
| 1.010 | CLIENTES | 262.457,16 | -244.833,78 |
| 1.015 | OUTROS ATIVOS | 22.615,60 | -111.678,23 |
| 1.016 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 | 0,00 |
| 1.018 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 3.389,39 | -39.878,76 |
| 1.019 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -12.968,13 | -7.049,73 |
| 1.020 | FORNECEDORES | -76.409,97 | 1.746,13 |
| 1.025 | OUTROS PASSIVOS | -2.896,53 | 3.494,47 |
| 2 | INVESTIMENTO | -470.765,66 | -854.297,16 |
| 2.001 | ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | -31.828,59 |
| 2.005 | Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| 2.006 | AUMENTO DE INTANGIVEL | -470.765,66 | -822.468,57 |
| 3 | FINANCIAMENTO | 150.000,00 | -33.229,20 |
| 3.001 | EMPRÉSTIMOS | 150.000,00 | -8.329,20 |
| 3.003 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| 3.005 | INTEGRALIZAÇÕES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| 3.006 | COMPRA AÇÕES EM TESOURARIA | 0,00 | -24.900,00 |
| Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa | | -334.867,47 | -1.423.835,91 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | |
| No início do Período | | 719.854,50 | 2.143.690,41 |
| No final do Período | | 384.987,03 | 719.854,50 |
| Variação | | -334.867,47 | -1.423.835,91 |