

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - D F C - " Método Indireto "**

**2024**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>1. Atividades Operacionais</b>		
<b>Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>-468.825,14</b>	<b>-936.240,90</b>
(+) Equivalencia Patrimonial	205.641,97	233.260,32
(+) Encargos de Depreciação	16.600,84	24.171,64
(-) Ajuste de Exercício Anterior	-5.623,38	-163.379,40
(+) Redução de Clientes	30.217,62	25.567,97
(+) Redução Adiantamento a fornecedores	5.842,01	282.421,39
(-) Aumento Impostos a Recuperar	-3.282,84	-7.101,42
(-) Outros Direitos	0,00	79.532,39
(+) Aumento de Fornecedores	901,21	-3.525,82
(-) Redução Previdenciária e encargos a pagar	-3.168,00	-22.307,69
(-) Redução Impostos a pagar	-4.991,70	-10.946,75
<b>Caixa gerado das atividades operacionais</b>	<b>-226.687,41</b>	<b>-498.548,27</b>
<b>2. Atividades de Investimento</b>		
Aumento de Capital	0,00	0,00
Participações Outras Sociedades	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido das atividades de investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Atividades de financiamento</b>		
Recebimento pelo empréstimo	0,00	11.464,00
Contrato de Mutuo	226.451,55	273.668,67
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	<b>226.451,55</b>	<b>285.132,67</b>
<b>CAIXA GERADO NO PERÍODO . . . . .</b>	<b>-235,86</b>	<b>-213.415,60</b>
<b>- Saldo anterior de caixa</b>	<b>235,86</b>	<b>213.651,46</b>
Caixa	0,00	42.514,92
Banco Itau	10,00	10,00
Banco Itau - Aplicação	225,86	171.126,54
<b>- Total do saldo anterior de caixa . . . . .</b>	<b>235,86</b>	<b>213.651,46</b>
<b>- Saldo atual de caixa</b>		<b>235,86</b>
Banco Itau	0,00	10,00
Banco Itau - Aplicação	0,00	225,86
<b>- Total do saldo atual de caixa . . . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>235,86</b>