

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

### 1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	(6.043.660,61 )
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(6.043.660,61 )
Depreciação e Amortização	26.975,80
(-) DEP./AMORT./EXAUST. ACUM.	26.975,80
Variações nos ativos e passivos	(1.110.359,90 )
TÍTULOS A RECEBER	(750.000,00 )
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	(367.559,90 )
Ajuste de Exercícios Anteriores	7.200,00
Aumento (Redução) em fornecedores	5.393.621,45
FORNECEDORES NACIONAIS	5.393.621,45
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(7.479.261,61 )
IRRF a Recolher	147,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.097,10
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	455,70
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	499,33
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.733,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.325,37
PROVISÕES	13.480,89
CONTAS A PAGAR	(7.500.000,00 )
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(9.212.684,87 )

### 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	(5.685.882,19 )
IMOBILIZADO EM GERAL	(5.685.882,19 )
Aquisição de ações/cotas	(12.390.489,62 )
INVESTIMENTOS	(12.390.489,62 )
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(18.076.371,81 )

### 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de capital	7.806.411,37
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	7.806.411,37
Empréstimos tomados	10.549.088,63
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.549.088,63
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	18.355.500,00

4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3) (8.933.556,68 )

5 - Disponibilidades no início do período 8.943.722,70

6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5) 10.166,02

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nova Lima (MG), 31/12/2024

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

HELDER ADRIANO FREITAS  
Diretor  
CPF: 044.731.266-92

EDUARDO LARA E SILVA  
CRC: 1-MG-031372/O-1 - Contador  
CPF: 295.648.756-68