

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(372.805,22)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(372.805,22)
Aumento (Redução) em fornecedores	92,00
FORNECEDORES NACIONAIS	92,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	20.738,12
IRRF a Recolher	4.518,00
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	14.005,80
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.595,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(380,68)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(351.975,10)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de ações/cotas	(3,33)
INVESTIMENTOS	(3,33)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(3,33)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	349.900,00
TÍTULOS A PAGAR	(68.117,71)
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	418.017,71
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	349.900,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(2.078,43)
5 - Disponibilidades no início do período	33.151,65
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	31.073,22

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

HELDER ADRIANO FREITAS  
Presidente  
CPF: 044.731.266-92

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