

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(18.665,28)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(18.665,28)
Aumento (Redução) em fornecedores	92,00
FORNECEDORES NACIONAIS	92,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.003,68)
IRRF a Recolher	(244,80)
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	(758,88)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(19.576,96)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de ações/cotas	(15,92)
INVESTIMENTOS	(15,92)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(15,92)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos tomados	13.000,00
TÍTULOS A PAGAR	13.000,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	13.000,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(6.592,88)
5 - Disponibilidades no início do período	6.746,65
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	153,77

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
Diretor
CPF: 044.731.266-92

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