

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.928.229,21	939.058,09
Resultado do exercício/período	102.710,43	114.563,78
Ajuste de exercícios anteriores	30.063,52	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(107.300,30)	(26.673,11)
Aumento (Redução) em fornecedores	82,16	89,14
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.902.214,69	856.595,80
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	458,71	(5.517,52)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	6.928.229,21	939.058,09
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	6.928.229,21	939.058,09
5 - Disponibilidades no início do período	5.111.103,58	4.172.045,49
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	12.039.332,79	5.111.103,58

ROBSON BASTOS DE ALENCAR
DIRETOR
CPF: 083.789.798-06

EWERSON LUIS WIETHORN
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53