

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	(135.483,10)
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(135.483,10)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.320,00)
FORNECEDORES NACIONAIS	(1.320,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.414,50)
IRRF a Recolher	(345,00)
PIS/COFINS/CSLL a Recolher	(1.069,50)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(138.217,60)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de ações/cotas	(26,87)
INVESTIMENTOS	(26,87)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(26,87)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização de capital	471.244,00
CAPITAL SUBSCRITO	472.244,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.000,00)
Empréstimos tomados	(337.743,97)
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	(337.743,97)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	133.500,03
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(4.744,44)
5 - Disponibilidades no início do período	6.569,20
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.824,76

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