

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO (DFC)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo do Exercício	(244.819,07)	89.340,56
(+) Depreciação	0,00	0,00
(-) Lucro na Venda do Imobilizado	0,00	0,00
Aumento/Diminuição dos itens que afetam o caixa:		
Aumento em Provisão Impostos Pagos	0,00	0,00
Aumento em Salários a Pagar	0,00	(2.102,62)
Aumento de Encargos Sociais	0,00	(1.330,65)
Redução de contas Administrativas	(4.966,48)	(683,78)
Aumento direitos a Longo Prazo	0,00	2.376,52
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(249.785,55)	87.600,03
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Promissória a Receber	0,00	2.612.500,00
Aquisição de Ativos Imobilizados	0,00	0,00
Venda do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	0,00	2.612.500,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Capital	0,00	0,00
Pagamento de Mutuos c/ partes relacionadas - CP	0,00	167.250,00
Pagamento de Mutuos c/ partes relacionadas - LP	0,00	0,00
Pagamento de Dividendos	0,00	(6.140.551,56)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	0,00	(5.973.301,56)
Aumento/Redução Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	(249.785,55)	(3.273.201,53)
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	249.785,55	3.522.987,08
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano atual	(0,00)	249.785,55

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de outubro de 2024.

Karla Mariza Lino Sardenberg

CPF: 005.303.817-70

Administradora

Oswaldo Vialli

CPF: 017.028.327-59 CRC: 8059/O-4

Contabilista Responsável