

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - D F C - " Método Indireto "

"2024"

	2024	2023
1. Atividades Operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	-1.115.014,75	-2.376.776,08
(+) Equivalencia Patrimonial	1.091.049,58	2.364.816,02
(-) Ajuste de Exercício Anterior	-76.938,64	-72.120,12
(+) Valores a Receber	0,00	92.609,81
(+) Outros Direitos	0,00	36,48
(-) Aumento Impostos a Recuperar	-100,00	0,00
(+) Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.297,00
(+) Aumento de Fornecedores	66,09	71,84
(+) Aumento Salários e encargos a pagar	0,00	0,00
(-) Redução Impostos a pagar	-585,81	-1.766,38
Caixa gerado das atividades operacionais	-101.523,53	10.168,57
2. Atividades de Investimento		
Compra de ativo imobilizado(-)	-	-
Outros Investimentos	-	-422.331,30
Aumento Capital Social (+)	-	-
Caixa líquido das atividades de investimento	0,00	-422.331,30
3. Atividades de financiamento		
Pagamento pelo empréstimo a longo prazo(-)	-	-
Empréstimos Terceiros (+)	-	-
C/C Diretoria	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	0,00	0,00
CAIXA GERADO NO PERÍODO	-101.523,53	-412.162,73
- Saldo anterior de caixa	101.892,33	514.055,06
Caixa	76.848,97	75.183,77
Banco do Brasil - Aplicação	25.043,36	438.871,29
- Total do saldo anterior de caixa	101.892,33	514.055,06
- Saldo atual de caixa	368,80	101.892,33
Caixa	0,00	76.848,97
Banco do Brasil - Aplicação	368,80	25.043,36
- Total do saldo atual de caixa	368,80	101.892,33