

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108.830,00	0,00
(-) DESPESAS BANCARIAS	690,00	0,00
(-) AFAC - ADIANT. FUTURO AUMENTO CAPITAL	106.653,45	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.866,55)	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+) EMPRESTIMOS TOMADOS	118.041,55	0,00
(-) PGTOS DE EMPRESTIMOS	112.695,00	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.346,55	0,00
(=) AUMENTO/DIMUNUIÇÃO LIQUIDO DE CAIXA	2.480,00	0,00
-----		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	725,15	3.205,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	3.205,15	3.205,15
Variação Líquida:	2.480,00	0,00
-----		

SAO JOAO DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2024

Maikel William Grasel  
Diretor Presidente  
CPF: 037.857.219-94

Lúcio Bracht  
Contador  
CRC: SC-019278/O-6  
CPF: 526.188.979-00