

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro(Prejuízo) do exercício	(162.744,20)	306.507,41
Ajustes ao Lucro do Exercício:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(570,42)
Premio Venda Ações Tesouraria	32.658,01	-
IRPJ e CSLL diferido	144.991,50	
Provisoes Trabalhistas	(134.552,41)	54.718,01
Depreciação	117.995,20	108.031,42
Lucro do Exercício Ajustado	(1.651,90)	468.686,42
Redução (Aumento) de Ativos		
Contas a Receber	192.257,87	(1.299.634,96)
Adiantamentos	8.635,71	141.530,63
Contrato de Mutuo	-	296.627,49
Despesas Antecipadas	115.461,02	(287.498,98)
(Redução) Aumento de Passivos		
Fornecedores	(189.005,84)	198.289,55
Obrigações trabalhistas e sociais	(129.971,94)	17.617,83
Obrigações tributárias	(220.602,69)	501.613,39
Caixa Gerado das Atividades Operacionais	(224.877,77)	37.231,37
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizado	(1.628,00)	(134.800,00)
Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos	(1.628,00)	(134.800,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	286.000,00	(206.916,62)
Pagamento lucros/dividendos aos acionistas	-	(336.324,40)
Integralizacao de Capital	300.000,00	
Caixa Aplicado nas Atividades de Financiamento	586.000,00	(543.241,02)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	359.494,23	(640.809,65)
Caixa e Equivalentes no início do exercício	208.454,90	849.264,55
Caixa e Equivalentes ao final do exercício	567.949,13	208.454,90
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	359.494,23	(640.809,65)

RODOLFO DE MORAES REIS
Administrador – CPF 044.643.946-04

CARLOS JOSE
GABRIEL:9245891267
2

Assinado de forma digital por
CARLOS JOSE
GABRIEL:92458912672
Dados: 2025.06.03 13:08:20 -03'00'

CARLOS JOSE GABRIEL
Contador – CRC 69.803-MG