

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023 - (Em Reais)

	2.024	2.023
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
(Prejuízo) / Lucro líquido do exercício	(327.513)	(455.368)
Ajustes do lucro líquido	4.532	-
(+) Depreciação	515.718	426.324
Lucro Líquido Ajustado	192.737	(29.044)
Variações nas contas de ativos e passivo operacional		
Aumento / Redução em clientes a receber	23.280	(9.280)
Aumento / Redução em tributos a Recuperar	-	-
Aumento em empréstimo/mútuo/adiantamento	645.340	19.255
Aumento / Redução em contas a pagar	14.946	12.849
Aumento / Redução em impostos e contribuições	(12.084)	(6.993)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	864.219	(13.213)
Das atividades de investimentos		
Venda do imobilizado	41.994	-
Compra do imobilizado	(1.146.150)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(1.104.156)	-
Das atividades de financiamento		
Pagamento de dividendos	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	-	-
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(239.937)	(13.213)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	302.876	316.089
No final do período	62.939	302.876
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(239.937)	(13.213)

AdministradorLuiz Alberto Siliano
CPF.: 307.903.617-04**Contador**Antonio Wadih Batah Filho
CRC.: 1SP248156/O-1