

2024

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	4.716.145,37
Depreciação e amortização	(79.630,67)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	4.636.514,70
(Aumento) Redução nos Estoques	(1.065.495,16)
(Aumento) Redução nos Adiantamentos a Fornecedores	5.140.924,23
(Aumento) Redução nos Empréstimos com Sócios	(2.494.000,00)
(Aumento) Redução nos Prêmios de Seguros à Apropriar	2.907,03
Aumento (Redução) em Fornecedores	(218.299,33)
Aumento (Redução) nas Obrigações Fiscais	204.593,97
Aumento (Redução) em Outras Obrigações a Pagar	(5.609.543,36)
Aumento (Redução) nos Bancos Conta Devedora	(39.938,40)
Aumento (Redução) nos Adiantamentos de Clientes	(135.000,00)

CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	422.663,68
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	422.663,68
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	422.663,68

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

(Aumento) Redução em aplicações em consórcios	(86.233,37)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(86.233,37)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	-
Aumento (Redução) nos Empréstimos e Financiamentos Tomados	(649.247,31)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(649.247,31)

Redução nas Disponibilidades	(312.817,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.260.199,21
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	947.382,21