DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 – Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	NOTA	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	**8**	
Resultado do Período	**5**	(1.091.882,30)
Resultado Ajustado pelos Efeitos das Correções de Erro		(1.091.882,30)
Efeitos da Depreciação e Amortização no Resultado Operacional		18.600,32
Variação dos Adiantamentos		(791.901,18)
Variação dos Clientes a Receber		(1.288.994,09)
Variação dos Créditos De Impostos E Contribuições		(123.270,61)
Variação dos Estoques		(1.594.729,43)
Variação das Obrigações Trabalhistas E Previdênciárias		161.253,97
Variação dos Fornecedores a Pagar		337.407,29
Variação das Obrigações Fiscais		27.131,31
Variação das Outras Obrigações Operacionais		459.752,42
Resultado Proveniente das Atividades Operacionais		(3.886.632,30)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**8**	
Aquisição de Imobilizado		(756.692,31)
Resultado Proveniente das Atividades de Investimento		(756.692,31)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**8**	
Integralização de capital		50.000,00
Variação dos Mutuos e outros Créditos a Receber		(38.031,98)
Variação dos Mutuos e outros Créditos a Pagar		8.152.591,86
Outros Créditos Provenientes da Atividade Financeira		114.574,47
Resultado Proveniente das Atividades Financeiras		8.279.134,35
(+) Fluxo de Caixa do Periodo		3.635.809,74
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	**4.1.1**	**3.635.809,74**