

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

(valores expressos em reais)

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Prejuízo Apurado no Exercício	-503.711,26	-575.546,36
<b>AJUSTES AO PREJUÍZO / LUCRO LÍQUIDO</b>		
Depreciação e Amortização	18.884,14	19.504,42
Redução da Provisão de Férias	-46.250,66	19.106,25
<b>RESULTADO AJUSTADO</b>	<b>-531.077,78</b>	<b>-536.935,69</b>
<b>(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ATIVOS</b>		
Contas a receber de clientes	443.741,84	402.209,58
Adiantamento a Terceiros	-16.360,55	-101.780,44
Adiantamento a Funcionários	0,13	0,69
Impostos a recuperar	42.382,51	-37.676,74
Devedores diversos	13.409,63	-251.493,95
Estoques de Mercadorias	301.798,19	507.977,17
Depósitos Judiciais	262.273,43	11.358,75
Despesas Antecipadas	4.041,41	-4.041,41
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS</b>		
Fornecedores	-361.102,07	837.102,35
Obrigações Trabalhistas	60.173,40	0,00
Obrigações Fiscais	-32.508,25	-189.758,95
Obrigações Sociais	-9.474,48	1.114,56
Outras obrigações a pagar	0,00	136,00
Adiantamento de clientes	-449.783,40	-838.269,83
Obrigações Societárias	9.231,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-263.254,99</b>	<b>-200.057,91</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Venda de Ativo Imobilizado	40.529,74	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>40.529,74</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Contratação de empréstimos e financiamentos de acionistas	233.459,07	191.000,00
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>233.459,07</b>	<b>191.000,00</b>
<b>VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.733,82</b>	<b>-9.057,91</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	9.200,13	18.258,04
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	19.933,95	9.200,13
<b>VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.733,82</b>	<b>-9.057,91</b>