

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO - MÉTODO INDIRETO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023  
( Em Reais - R\$ )**

	<b>dez/24</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado Líquido do Exercício	(8.000.789,98)
Ajuste de Exercício Anterior	-
Depreciações e Amortizações	833.828,10
<b>Geração Bruta de Caixa</b>	<b><u>(7.166.961,88)</u></b>
Variações nos Ativos e Passivos	
Aumento/Diminuição das Aplicações Financeiras	(2.277,90)
Aumento/Diminuição Contas a Recebíveis	5.036.377,48
Aumento/Diminuição Estoques	(482.280,14)
Aumento/Diminuição Créditos Fiscais	(221.512,62)
Aumento/Diminuição adiantamentos e Empréstimos	415.163,75
Aumento/Diminuição Cauções	-
Aumento/Diminuição Despesas Antecipadas	1.934,58
Diminuição/Aumento de Fornecedores	(11.103.753,25)
Diminuição/Aumento Encargos sociais a recolher	(3.455,96)
Diminuição/Aumento Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-
Diminuição/Aumento Adiantamento de Clientes	500.685,58
Diminuição/Aumento Provisão de Férias e 13º salário	(21.211,71)
Diminuição/Aumento Impostos e contribuições	(6.085,48)
Diminuição/Aumento Contrato de Mutuos	(2.202.130,00)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b><u>(8.088.545,67)</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aumento/Diminuição do imobilizado	1.714.186,20
Aumento/Diminuição do intangível	28.637,90
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>1.691.997,27</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Aumento/Diminuição Empréstimo	(797.067,63)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</b>	<b><u>(797.067,63)</u></b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b><u>26.654,15</u></b>
(+) Saldo Inicial de Caixa	286,13
(=) Saldo Final de Caixa	26.940,28
<b>Aumento/Diminuição do saldo de Caixa</b>	<b><u>26.654,15</u></b>
	(0,00)
<b>Milton Facio</b> Sócio	<b>José Ademir Pelissari</b> Contador CRC 1SP.105.475/O-2