

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 – Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	NOTA	2024	2023
<u>Resultado do Período</u>	5	<u>328.904,08</u>	<u>121.052,70</u>
Depreciação/ Amortização/Exaustão		7.788,96	7.788,96
Varição das Outras Contas do Patrimônio Líquido		3.047,31	(165.300,08)
<u>Resultado Ajustado</u>	6	<u>339.740,35</u>	<u>(36.458,42)</u>
Atividades Operacionais	8		
Varição dos Resultados Exerc. Futuros		2.545,54	(7.189,66)
Varição dos Adiantamentos a Pagar		6.213,92	(3.692,00)
Varição das Outras Obrigações - Circulante		(92.653,27)	9.601,24
Varição dos Obrigações Fiscais - Circulante		13.099,27	13.596,19
Varição dos Fornecedores Diversos		265.738,81	(114.311,52)
Varição das Férias e 13º Salário a Transcorrer		(21.873,40)	36.795,29
Varição dos Obrigações Trabalhistas Previd.		32.109,60	13.042,58
Varição dos Valores a Receber - Lp		(389.162,22)	(96.198,94)
Varição das Despesas Antecipadas		(9,70)	(251,22)
Varição dos Estoques		210.418,12	(302.649,70)
Varição dos Créditos Tributários		(842,16)	(1.354,46)
Varição dos Clientes a Receber - no País		(105.734,42)	(211.375,66)
Varição dos Adiantamentos a Fornecedores		(28.083,90)	(27.659,06)
<u>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</u>	-	<u>(108.233,81)</u>	<u>(691.646,92)</u>
Atividades de Investimentos	8		
Aquisição de Imobilizado por Aquisição		(400.582,54)	(16.690,00)
Baixa do Outro Investimentos		0,00	716.129,04
<u>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</u>	-	<u>(400.582,54)</u>	<u>699.439,04</u>
Atividades de Financiamento	8		
Integralização de Capital		164.000,00	0,00
Varição dos Empréstimos e Financiamentos Bancários no País		(13.161,51)	22.000,00
<u>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</u>	-	<u>150.838,49</u>	<u>22.000,00</u>
<u>Fluxo de Caixa do Período</u>		<u>18.237,51</u>	<u>(6.666,30)</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4.1.1	77.080,68	83.746,98
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4.1.1	58.843,17	77.080,68