

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(67.401,16)	(69.510,22)
Depreciação e amortização	(1.595,00)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(68.996,16)	(69.510,22)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(12.479,59)	(3.760,28)
Aumento (Redução) em fornecedores	63.134,72	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(694.895,68)	695.850,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	28.485,17	2.590,57
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(684.751,54)	625.170,07
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(684.751,54)	625.170,07
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(684.751,54)	625.170,07
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	2.371.530,07	1.000,00
Capital a Integralizar	(1.600,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.369.930,07	1.000,00
Aumento nas Disponibilidades	1.685.178,53	626.170,07
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	626.170,07	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.311.348,60	626.170,07

RODRIGO SANTORO MONTEIRO
SOCIO
CPF: 096.013.567-70

CARLOS ARAMIS FELIX DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 087833/O-8
CPF: 029.241.727-64