

**111 - MOBY CENTER COMERCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S A**  
**CNPJ: 04.866.089/0001-24**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	38.210,48	69.641,79
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(39.917,85)	(123.697,15)
AUMENTO NOS ESTOQUES	-	(1.200.000,00)
AUMENTO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(38.507,70)	(81.224,92)
AUMENTO NOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(24,24)	(231,88)
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS IMPOSTOS A RECOLHER	2,49	(65,89)
- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(40.236,82)</u>	<u>(1.335.578,05)</u>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS	(375.362,44)	1.334.561,52
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	1.000,00	-
- TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(374.362,44)</u>	<u>1.334.561,52</u>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
REDUÇÃO NOS INVESTIMENTOS	415.573,76	-
- TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>415.573,76</u>	<u>-</u>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>974,50</b>	<b>(1.016,53)</b>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	20.240,19	19.265,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	(19.265,69)	(20.282,22)
- <b>VARIAÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b><u>974,50</u></b>	<b><u>(1.016,53)</u></b>