

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	31.12.2024
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(3,148,131.87)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	1,484,344.01
RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO DO PERIODO	(1,663,787.86)
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
OUTROS CRÉDITOS	(747.32)
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	13,081.48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	(16,084.44)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO-ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3,750.28)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	(703,090.29)
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO / INTANGÍVEL	(4,929.93)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO-ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(708,020.22)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
AUMENTO DE CAPITAL	291,365.00
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	1,208,635.00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - AQUISIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	973,520.10
CAIXA LÍQUIDO APLICADO-ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	2,473,520.10
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97,961.74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3,303.38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	101,265.12
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97,961.74