

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(1.262,66)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.262,66)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.276.470,57)
(Aumento) Redução nos estoques	(9.400.000,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(10.677.733,23)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(10.677.733,23)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(10.677.733,23)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	10.836.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.836.000,00

Aumento nas Disponibilidades	158.266,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	158.266,77