

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO  
2024  
Em reais

	31/12/24	31/12/23
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Prejuízo Líquido Ajustado</b>	<b>(957.699)</b>	<b>(192.434)</b>
Ajustes por:		-
Depreciação	197.838	-
Resultado de equivalência patrimonial		-
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>(759.861)</b>	<b>(192.434)</b>
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais</b>		
Impostos a recuperar	36.627	(45.710)
Adiantamento a fornecedores	<b>(768.663)</b>	(56.299)
Despesas Antecipadas	487	(3.682)
Outros Adiantamentos		
	<b>(731.549)</b>	<b>(105.692)</b>
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	304,04	4.308,01
Impostos a Recolher	<b>8.362,30</b>	1.167,02
	<b>8.666,34</b>	<b>5.475,03</b>
<b>Caixa Líquido gerado (consumido) na atividades operacionais</b>	<b>(1.482.744)</b>	<b>(292.650)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de Imobilizado	<b>(251.900)</b>	<b>(361.329)</b>
Aquisições de Investimentos	<b>(11.831.670)</b>	-
Baixas de Investimentos	-	-
Mútuos	<b>(201.740)</b>	
Debêntures Partes não relacionadas	<b>(564.374)</b>	
<b>Caixa Consumido nos Investimentos</b>	<b>(12.849.684)</b>	<b>(361.329)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Aumento (redução) de empréstimos	<b>11.283.130</b>	177.341
Concessão de empréstimos sobre mútuos	<b>(397.213)</b>	-
Recebimento de principal e juros de empréstimos sobre mútuos	-	(290.324)
Aumento do capital social	-	991
Adto para Futuro Aumento do capital social	<b>2.203.020</b>	2.864.039
<b>Caixa gerado (consumido) nos Financiamentos</b>	<b>13.088.937</b>	<b>2.752.047</b>
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.243.491)</b>	<b>2.098.068</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	3.776.520	1.678.453
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	2.533.029	3.776.520
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.243.491)</b>	<b>2.098.068</b>

Fabiana Gomes de Sousa  
Contadora - CRC - CE 022505/O-5  
CPF:660.247.143-00

Fernanda Mendes Pontes Baquit  
Administradora  
CPF: 594.888.084-20