

<b>I – FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL</b>	<b>31/12/2024</b>
Lucro Líquido no Período.....	(448.295,24)
<b>Ajustes</b>	
( + ) Depreciação e Amortização.....	-
( + ) Ajustes Credores.....	462.462,73
( - ) Ajustes Devedores.....	(46.907,55)
<b>Variação das Contas Patrimoniais</b>	
Estoque.....	
Clientes.....	
Adiantamento a Fornecedores.....	
Impostos a Recuperar.....	(20.923,40)
Outros Créditos.....	
Desepesas Pagas Antecipadas.....	-
Fornecedores.....	(601.329,55)
Obrigações Sociais.....	
Obrigações Fiscais.....	4.251,99
Contas a Pagar.....	
<b>( = ) Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....</b>	<b>(650.741,02)</b>
<b>II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
( - ) Aquisição de Imobilizado.....	
( - ) Investimento de Longo Prazo.....	486.897,52
<b>( = ) Caixa líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>486.897,52</b>
<b>III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
( + ) Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo.....	12.848,18
( + ) Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo.....	
( - ) Lucro Distribuídos à Diretoria.....	
<b>( = ) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>12.848,18</b>
<b>III – VARIAÇÃO DA CONTA CAIXA/EQUIVALENTE</b>	
Saldo Inicial de Caixa/Equivalente	166.987,08
Saldo Final de Caixa/Equivalente	15.991,76
<b>( = ) Total da variação conta caixa/equivalente</b>	<b>(150.995,32)</b>

NADJA FREITAS DE  
OLIVEIRA:66260639520

Assinado de forma digital por  
NADJA FREITAS DE  
OLIVEIRA:66260639520  
Dados: 2025.06.10 15:20:56 -03'00'

**Nadja Freitas De Oliveira**  
Contadora -CRC- SE 005700  
CPF: 662.606.395-20

ANTONIO LUCIO DE SOUSA  
NETO:04655452382

Assinado de forma digital por  
ANTONIO LUCIO DE SOUSA  
NETO:04655452382  
Dados: 2025.06.10 15:22:05 -03'00'

**Antônio Lucio De Sousa Neto**  
Titular/Administrador  
CPF: 046.554.523-82