

<b>I – FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL</b>	<b>31/12/2024</b>
Lucro Líquido no Período.....	(3.671,81)
<b>Ajustes</b>	
( + ) Depreciação e Amortização.....	-
( + ) Ajustes Credores.....	905.170,76
( - ) Ajustes Devedores.....	(329,21)
<b>Variação das Contas Patrimoniais</b>	
Estoque.....	(620.000,00)
Clientes.....	
Adiantamento a Fornecedores.....	
Impostos a Recuperar.....	-
Outros Créditos.....	(6.614,48)
Desepesas Pagas Antecipadas	
Fornecedores.....	(200.000,00)
Obrigações Sociais.....	
Obrigações Fiscais.....	8.574,70
Contas a Pagar.....	(139.814,51)
<b>( = ) Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....</b>	<b>(56.684,55)</b>
<b>II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
( - ) Aquisição de Imobilizado.....	
( - ) Investimento de Longo Prazo.....	
<b>( = ) Caixa líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-</b>
<b>III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
( + ) Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo.....	
( + ) Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo.....	
( - ) Lucro Distribuídos à Diretoria.....	
<b>( = ) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>
<b>III – VARIÇÃO DA CONTA CAIXA/EQUIVALENTE</b>	
Saldo Inicial de Caixa/Equivalente	485.213,30
Saldo Final de Caixa/Equivalente	428.528,75
<b>( = ) Total da variação conta caixa/equivalente</b>	<b>(56.684,55)</b>

NADJA FREITAS DE

OLIVEIRA:66260639520

Assinado de forma digital por  
NADJA FREITAS DE  
OLIVEIRA:66260639520  
Dados: 2025.06.10 14:54:01 -03'00'**Nadja Freitas De Oliveira**

Contadora -CRC- SE 005700

CPF: 662.606.395-20

ALLYSANDRO SOARES HERCULANO

BARROSO:81813821372

Assinado de forma digital por ALLYSANDRO  
SOARES HERCULANO BARROSO:81813821372  
Dados: 2025.06.10 14:55:12 -03'00'**Allysandro Soares Herculano Barroso**

Titular/Administrador

CPF: 818.138.213-72