

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
Valores expressos em Reais (R\$)

	PERÍODO	
	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucros/Prejuízos no período	(1.755.461)	(1.253.795)
Ajustes de exercicios anteriores	-	-
Depreciação e amortização	1.243.678	1.283.266
Resultado baixa imobilizado	-	-
	(511.783)	29.471
(Aumento) redução nos ativos operacionais	-	-
Clientes	(63.315)	(89.376)
Titulos a receber	-	-
Impostos a recuperar	(6.888)	46.676
Adiantamentos	(1.631)	1.886
Estoques	115.921	(261.554)
Despesas antecipadas	-	-
Devedores Diversos	-	-
Outros créditos	-	520
	44.088	(301.847)
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	1.023.447	(137.744)
Obrigações tributárias	10.651	(8.911)
Credores diversos	19.982	(120.039)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.374	47.015
	1.061.454	(219.679)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	593.758	(492.055)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de bens para investimento	-	-
Aumento do ativo imobilizado	(686.222)	(37.730)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(686.222)	(37.730)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Amortização Empréstimos	(110.168)	(71.849)
Empréstimos	-	-
Aporte para Integralização de Capital Social	43.387	229.713
Integralização de Capital Social - AFAC	-	-
Recompra de ações	(327.509)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	(394.290)	157.865
Aumento líquido dos saldos de disponibilidades	(486.754)	(371.920)
Disponibilidades no início do exercício	899.639	1.271.560
Disponibilidades no fim do exercício	412.886	899.639
	(486.754)	(371.920)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DARTANHAN FEITOSA GOMES
PRESIDENTE
CPF: 818.528.861-53
RG: 1764634 SSP/DF

ARBRENT CONTADORES ASSOCIADOS SC
CRC: 2-DF-000634/O - Contabilidade
CNPJ: 01.240.682/0001-72