

| I – FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL | | 31/12/2024 |
|---|-------------------|---------------------|
| Lucro Líquido no Período..... | | (448.295,24) |
| Ajustes | | |
| (+) Depreciação e Amortização..... | | |
| (+) Ajustes Credores..... | | 462.462,73 |
| (-) Ajustes Devedores..... | | (46.907,55) |
| Varição das Contas Patrimoniais | | |
| Estoque..... | | |
| Clientes..... | | |
| Adiantamento a Fornecedores..... | | |
| Impostos a Recuperar..... | | (20.923,40) |
| Outros Créditos..... | | |
| Despesas Pagas Antecipadas | | |
| Fornecedores..... | | (601.329,55) |
| Obrigações Sociais..... | | |
| Obrigações Fiscais..... | | 4.251,99 |
| Contas a Pagar..... | | |
| (=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais..... | | (650.741,02) |
| II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| (-) Aquisição de Imobilizado..... | | |
| (-) Investimento de Longo Prazo..... | | 486.897,52 |
| (=) Caixa líquido das Atividades de Investimentos | | 486.897,52 |
| III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| (+) Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo..... | | 12.848,18 |
| (+) Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo..... | | |
| (-) Lucro Distribuídos à Diretoria..... | | |
| (=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | | 12.848,18 |
| III – VARIAÇÃO DA CONTA CAIXA/EQUIVALENTE | | |
| Saldo Inicial de Caixa/Equivalente | 31/12/2023 | 166.987,08 |
| Saldo Final de Caixa/Equivalente | 31/12/2024 | 15.991,76 |
| (=) Total da variação conta caixa/equivalente | | (150.995,32) |

Nadja Freitas De Oliveira
 Contadora: CRC – SE 5700
 CPF: 662.606.395-20

Antônio Lucio De Sousa Neto
 Administrador
 CPF: 046.554.523-82