

I – FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		31/12/2024
Lucro Líquido no Período.....		(3.671,81)
Ajustes		
(+) Depreciação e Amortização.....		-
(+) Ajustes Credores.....		905.170,76
(-) Ajustes Devedores.....		(329,21)
Variação das Contas Patrimoniais		
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)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....		(56.684,55)
II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Aquisição de Imobilizado.....		-
(-) Investimento de Longo Prazo.....		-
(=) Caixa líquido das Atividades de Investimentos		-
III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo.....		-
(+) Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo.....		-
(-) Lucro Distribuídos à Diretoria.....		-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		-
III – VARIÇÃO DA CONTA CAIXA/EQUIVALENTE		
Saldo Inicial de Caixa/Equivalente	31/12/2023	485.213,30
Saldo Final de Caixa/Equivalente	31/12/2024	428.528,75
(=) Total da variação conta caixa/equivalente		(56.684,55)

NADJA FREITAS DE
OLIVEIRA:66260639520

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

ALLYSANDRO SOARES HERCULANO
BARROSO:81813821372

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

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

Allysandro Soares Herculano Barroso
Titular/Administrador
CPF: 818.138.213-72