

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício/Período	(131.498,61)	(1.616.668,93 )
Ajustes	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	896,63	24,09
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	0,00
Variações nos Ativos e Passivos	0,00	0,00
(Aumento)Redução em contas a receber	(583.074,92)	(77.506,82 )
(Aumento)Redução dos Estoques	0,00	0,00
Aumento(Redução) em Fornecedores	(3.196,65)	274.006,88
Aumento(Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
Aumento(Redução) Salários e Encargos a Pagar	2.718,79	5.756,70
Aumento(Redução) em contas a pagar e provisões	678.186,46	37.243,34
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(35.968,30)	(1.377.144,74 )
<b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de Imobilizado	(7.699,00)	(6.400,00 )
Intangível	0,00	0,00
Aquisição de Ações/Cotas	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Aumento do Não circulante	0,00	0,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(7.699,00)	(6.400,00 )
<b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital	2.314.845,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	0,00
Empréstimos não circulante	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Empréstimos circulante/debêntures	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
Varição do PL	0,00	0,00
Varição do PL	(2.084.845,00)	2.064.845,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	230.000,00	2.064.845,00
4 - Aumento(Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	186.332,70	681.300,26
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	895.140,92	213.840,66
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.081.473,62	895.140,92
7 - Variação ( 6 - 5 = 4 )	186.332,70	681.300,26

MATEUS ECKERT XAVIER  
Presidente  
CPF: 071.930.169-62

LEANDRO JOSE HERMES  
CRC: 1-SC-027601/O-7 - Contador  
CPF: 032.973.989-14