

FLUXO DE CAIXA DIRETO			
Saldo Inicial de Caixa 2024	1.451.667	OPERACIONAL	
Saldo Final de Caixa 2025	1.323.605	Lucro Líquido	59.364
Varição Caixa	-128.062	Duplicatas a Receber	476.649
		Estoque	-220.000
		Fornecedores	-489.000
		Contas e impostos a Pagar	14.773
		Despesas Operacionais	-89.198
		INVESTIMENTOS	
		FINANCIAMENTOS	
		Empréstimos	119.350
		Fluxo de Caixa Operacional	-247.412
		Fluxo de Caixa de Investimento	0
		Fluxo de Caixa de Financiamento	119.350
		Total	-128.062

Willian Rogério Antonio
CRC 1SP 219.617/O-4

Mario Giannini
CPF: 523.564.778-53