

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(1.388,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.388,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.539.950,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	111.500,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.429.838,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.429.838,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.429.838,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(139.782,40)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(139.782,40)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	1.569.850,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.569.850,00
Aumento nas Disponibilidades	229,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	229,60

ANDREIA TRAJANO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 899.885.400-78

ANDREIA TRAJANO
Reg. no CRC - RS sob o No. 066610/O-8
CPF: 899.885.400-78