

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2025

(Valores Expressos em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2024	2025
Lucro/Prejuízo do exercício	R\$ -8.748.435,95	R\$ -4.714.083,06
Fluxo de Caixa Atividades Operacionais		
Contas a Receber de Clientes	R\$ -413.898,46	R\$ -445.563,40
Estoque	R\$ -786.698,53	R\$ 216.612,69
Outras contas a Receber	R\$ -950.960,35	R\$ -1.121.188,84
Fornecedores	R\$ -237.406,59	R\$ 1.222.147,64
Salários e encargos sociais a Recolher	R\$ 4.431.274,03	R\$ 1.133.377,47
Impostos, Taxas e contrib. A recolher	R\$ 6.183.337,79	R\$ 2.845.245,41
Adiant. Clientes e outras contas a Pagar	R\$ 499.832,31	R\$ 1.139.977,34
CAIXA GERADO ATIVIDADES OPERAC.	R\$ -22.955,75	R\$ 276.525,25
FLUXO CAIXA ATIV. INVESTIMENTOS		
Aquisição do Imobilizado	R\$ -30.373,53	R\$ -21.360,37
Aquisição de Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 833,00
CAIXA (APLICADO) GERADO ATIV. INVEST.	R\$ -30.373,53	R\$ -20.527,37
FLUXO CAIXA ATIV. FINANCIAMENTOS		
Pagto financiamentos e empréstimos	R\$ 0,00	R\$ -205.148,13
Aumento de capital social	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA (APLICADO) GERADO ATIV. FINANC.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA	R\$ -53.329,28	R\$ 50.849,75