

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	2025	2024
<u>Atividades Operacionais</u>		
Lucro/Prejuízo do Período	- 104.946,17	290.459,71
(-) Depreciação	23.610,57	20.169,48
Lucro Líquido Ajustado	- 81.335,60	310.629,19
Aumento/Redução de Valores a Receber	300.689,06	- 302.148,70
Aumento/Redução de Outros Créditos	- 31.085,24	- 144.742,33
Aumento/Redução Fornecedor a pagar	222.265,44	- 548.626,75
Aumento/Redução Obrigações Fiscais	211,26	237,52
Aumento/Redução Contas a Pagar	106,00	92,00
Aumento/Redução Obrigações Diversas	- 762.000,00	7.900.000,00
Fluxo de Caixa das Operações	- 351.149,08	7.215.440,93
<u>Atividades de Investimentos</u>		
Aumento/Redução do Imobilizado	- 4.162.267,79	- 13.782.389,17
Aumento/Redução Realizável a Longo Prazo	143,79	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	- 4.162.124,00	- 13.782.389,17
<u>Atividades de Financiamento</u>		
Aumento/Redução de Empréstimos/Financiamento CP	-	-
Aumento/Redução de Empréstimos/Financiamento LP	- 820.000,00	- 820.000,00
Aumento de Capital	5.330.987,90	7.462.654,28
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	4.510.987,90	6.642.654,28
Total dos Fluxos	- 2.285,18	75.706,04
Aumento de Caixa	- 2.285,18	75.706,04
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	205.046,41	129.340,37
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	202.761,23	205.046,41