

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	<u>8.548</u>	<u>10.367</u>
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação	931	407
Baixa do imobilizado	-	366
Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa	58	(484)
Provisão para perdas nos estoques	<u>86</u>	<u>(56)</u>
	<u>9.623</u>	<u>10.600</u>
Variação nas contas de ativo e passivo:		
Contas a receber	(3.888)	(4.022)
Estoques	(317)	(5.261)
Impostos a recuperar	(944)	(445)
Outras contas a receber	692	(700)
Fornecedores	239	(50)
Obrigações trabalhistas	119	(49)
Obrigações tributárias	69	1.992
Adiantamentos de clientes	(26)	(35)
Partes relacionadas	<u>1.799</u>	<u>(912)</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>7.366</u>	<u>1.117</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado	(3.072)	(1.450)
Dividendos pagos	<u>-</u>	<u>(2.673)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(3.072)</u>	<u>(4.123)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aquisição contratos de arrendamento	688	-
Pagamento de arrendamento	<u>(234)</u>	<u>(201)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>454</u>	<u>(201)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>4.748</u>	<u>-3.207</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
Saldo inicial	5.992	9.199
Saldo final	<u>10.740</u>	<u>5.992</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>4.748</u>	<u>(3.207)</u>

Victor Marcos Pinto Alves

Contador - CRC 1SP226988/O-2