

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método : Indireto	Período: 01/01/2025 A 31/12/2025
-------------------	----------------------------------

a) Atividades Operacionais

Lucro líquido	637.437,54
Lucro / Prejuízo líquido	539.521,33
depreciações	97.916,21

Ajuste por mudança no capital de giro	-
Ajustes no ano	

Ativo Circulante	
duplicatas a receber	(274.649,34)
impostos a restituir	-
	(274.649,34)

Passivo Circulante	
Impostos a recolher e obrigações	21.345,93
	21.345,93
	(253.303,41)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	384.134,13
--	------------

b) atividades de Investimentos

aquisição de imobilizado	(1.393.033,14)	(1.393.033,14)
--------------------------	----------------	----------------

c) Atividades de financiamento

Financiamentos	-
Aumento de capital	1.200.000,00
Distribuição de lucros	-
	1.200.000,00
	(193.033,14)

aumento / redução das disponibilidades	191.100,99
--	------------

Disponibilidades	
No início do período	172.777,94
No final do período	363.878,93