

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	(188.688,19)	(90,00)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Perda Cambial	0,00	0,00
Renda de Investimentos	0,00	0,00
Despesas de Juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(188.688,19)	(90,00)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	(63.030,12)	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros	(11.535,00)	0,00
(Aumento) Redução nos Estoques	0,00	0,00
(Aumento) Redução de Ativo Realizável a longo prazo	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	184.194,26	0,00
Aumento (Redução) de Débitos Fiscais	1.656,64	0,00
Aumento (Redução) de Débitos Trabalhistas	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(194.400,00)	194.400,00
Aumento (Redução) de Exigível a Longo Prazo	171.778,02	136.000,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(100.024,39)	330.310,00
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(100.024,39)	330.310,00
Ajustes Credores de exercícios Anteriores	0,00	0,00
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(100.024,39)	330.310,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado	(1.622.870,04)	(1.370.112,00)
Aquisição de Ações/Cotas	0,00	(200,00)
Recebimentos por Vendas de Ativos Permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.622.870,04)	(1.370.312,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	1.189.787,25	806.400,00
Adiantamento para Aumento de Capital	389.438,15	390.312,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	6.600,00	0,00
Empréstimos Tomados	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	720,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.586.545,40	1.196.712,00
Redução nas Disponibilidades	(136.349,03)	156.710,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	156.710,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	20.360,97	156.710,00

MATEUS SECCO NEUMANN

PRESIDENTE

CPF: 816.436.160-72

JORGE MALDANER

Contador

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-047509/O-9

CPF: 528.177.680-00