DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Clientes	5.604.251,07	1.906.081,60
Pagamentos a Fornecedores	(571,84)	(2.477,09)
Caixa Gerado pelas Operações	5.603.679,23	1.903.604,51
Juros Pagos	(54,11)	(27,79)
Obrigações fiscais/ despesas diversas	(2.324.985,47)	(987.762,50)
Recebimentos Diversos	288,42	19,59
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	3.278.928,07	915.833,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.121.922,01)	(1.001.500,00)
Compra de Ativo Imobilizado	(3.125.395,37)	(1.001.500,00)
Juros Recebidos	3.473,36	0,00
Dividendos Recebidos	0,00	0,00
Dividendos Pagos	0,00	0,00
2.Caixa liquido consumo pelas Atividades Investimentos	(3.121.922,01)	(1.001.500,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.338.060,00	(458.068,45)
Recebimento por Empréstimo	700.000,00	369.980,82
Pagamento de empréstimos	(61.940,00)	(825.068,45)
Juros pagos	0,00	(2.980,82)
Dividendos Pagos	0,00	0,00
3. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	638.060,00	(458.068,45)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	795.066,06	(543.734,64)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	571.478,68	1.115.213,32
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.366.544,74	571.478,68

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

ADRIANI GALLI:92886108987 Assinado de forma digital por ADRIANI GALLI:92886108987 Dados: 2025.04.11 15:12:24 -03'00'

ADRIANI GALLI
Sócio Administrador
CPF: 928.861.089-87

SIMONE FRANZ ELY:79016812920 Assinado de forma digital por SIMONE FRANZ ELY:79016812920 Dados: 2025.04.11 15:13:13 -03'00'

SIMONE FRANZ ELY
CRC: 1-SC-025780/O-7 - Contador
CPF: 790.168.129-20