

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EM 31 DE MARÇO DE 2025 e 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(EM R\$ 1)

| DESCRÍCÃO | 31/03/2025 | 31/12/24 |
|---|----------------------|--------------------|
| Atividades Operacionais | -2.329.974,35 | -305.554,50 |
| Resultado do Período | -2.335.071,74 | -327.241,99 |
| Depreciações | 5.097,39 | 21.687,49 |
| Aumento (diminuição) de Ativos | -37.457,36 | 334.197,20 |
| Contas a Receber | -37.457,36 | 334.197,20 |
| Aumento (diminuição) de Passivos | -1.129.212,44 | -382.578,90 |
| Obrigações Sociais | 240.535,69 | 146.580,81 |
| Impostos e Contribuições a Recolher | 559.490,81 | -529.159,71 |
| Fornecedores | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | -1.929.238,94 | 0,00 |
| Atividades de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Atividades de Financiamentos | 1.999.991,05 | 0,00 |
| Capital Social (integralização) | 1.999.991,05 | 0,00 |
| Capital Social (redução) | 0,00 | 0,00 |
| Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Aumento (Redução) nas Disponibilidades | -1.496.653,10 | -353.936,20 |
| Saldo Final das Disponibilidades | 865.395,51 | 2.362.048,61 |
| Saldo Inicial das Disponibilidades | 2.362.048,61 | 2.715.984,81 |
| VARIAÇÃO FINAL DAS DISPONIBILIDADES | -1.496.653,10 | -353.936,20 |
| | 0,00 | |