

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2023

2022

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	2.343.655,50 D	1.724.083,76 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	31.571,20 D	38.789,26 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos		
Redução em contas a receber	0,00 C	375,72 C
Redução nos estoques	0,00 C	0,00 C
Redução em fornecedores	0,00 C	0,00 C
Redução em contas a pagar e provisões	283.817,58 C	581.945,55 C
Aumento no imposto de renda e contribuição social	36.792,98 D	1.447,25 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	2.128.202,10 D	1.181.999,00 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	2.865,39 C	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	2.865,39 C	0,00 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00 C	0,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	2.125.336,71 D	1.181.999,00 D
No início do período	9.955.073,67 D	8.773.074,67 D
No final do período	12.080.410,38 D	9.955.073,67 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

 DIRETORA-PRESIDENTE
 ROSE MEIRE SANTANA MACEDO
 CPF: 114.468.891-49

 Técnico em Contabilidade
 Mario Yasuo Sugawara
 TC CRC: 1-SP-094157/O-3