

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.499.899,54
Lucro do Exercício / Período	10.752.162,28
(+) Depreciação e Amortização	201.311,52
(Aumento) / Redução em Clientes	(1.123.721,52)
(Aumento) / Redução em Outros Créditos	6.912,65
Aumento / (Redução) em Fornecedores	102.739,37
Aumento / (Redução) em Obrigações Tributárias	261.057,57
Aumento / (Redução) em Obrigações Trabalhistas	294.769,97
Aumento / (Redução) em Outras Obrigações	4.667,70
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	10.499.899,54
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(144.099,59)
(Aumento) / Redução em Aquisições de Ativo Imobilizado	(144.099,59)
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	(144.099,59)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(7.961.441,08)
Instituições Financeiras	(152.380,00)
Pagamentos de Lucros / Dividendos	(7.809.061,08)
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS APLICAÇÕES ATIV DE FINANCIAMENTO	(7.961.441,08)
4 - AUMENTO / (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	2.394.358,87
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	3.955.195,13
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	6.349.554,00
7 - RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO PERÍODO	2.394.358,87

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

Assinado Digitalmente por:
CELSO PINHEIRO DE AZEVEDO 093.253.598-47
Dados: 08/01/2025 17:44:59 AC VALID RFB v5

OTTO CEZAR BARBOSA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRADOR - FINANCEIRO
CPF: 045.945.878-79

CELSO PINHEIRO DE AZEVEDO
CRC: 1-SP-168157/O-3 - Contador
CPF: 093.253.598-47