

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
(em reais)

<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>	<b><u>Nota</u></b>	<b><u>31/12/2024</u></b>	<b><u>31/12/2023</u></b>
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL		25.703.047,80	18.621.037,84
ITENS QUE NÃO AFETAM CAIXA:			
Depreciação e Amortização - Despesas		208.436,19	168.196,81
Resultados Financeiros Líquidos		- 1.294.034,85	- 253.553,67
VARIAÇÃO NAS CONTAS ATIVAS:			
Cientes a Receber		4.914.256,53	- 2.038.421,05
Estoques		334.106,71	- 8.468.678,61
Tributos a Recuperar		519.807,97	4.896.804,04
Tributos a Apropriar		44.724,52	- 118.017,86
Adiantamento a Fornecedores		- 1.041.962,97	- 76.782,73
Outros Adiantamentos		- 108.506,71	- 23.636,55
Despesas a Apropriar		- 2.231,35	- 4.371,80
Outras Contas Ativas		- 123.454,35	- 154.262,80
VARIAÇÃO NAS CONTAS PASSIVAS:			
Fornecedores e Credores		- 7.472.971,78	1.254.381,40
Obrigações Trabalhistas		- 68.075,09	226.378,09
Obrigações Sociais		90.248,78	66.507,27
Tributos a Recolher - CP		- 64.696,58	184.039,79
Obrigações Operacionais com Acionistas	9	2.136,78	64.904,52
Outras Contas Passivas		- 12.510,89	- 1.783.139,75
Tributos a Recolher - CP		- 124.309,68	- 124.309,68
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES		<u>21.504.011,03</u>	<u>12.437.075,26</u>
Pagamento de IRPJ e CSLL	8	- 9.513.159,26	- 4.479.341,95
Recebimento de Juros		2.000.410,61	1.799.405,95
Pagamento de Juros		- 1.066.375,76	- 1.091.150,73
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b><u>12.924.886,62</u></b>	<b><u>8.665.988,53</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>			
Recebimento pela Venda de Imobilizado	6	6.000,00	-
Pagamento pela Compra de Imobilizado	6	- 1.180.139,35	- 704.123,68
Pagamento pela Compra de Intangível	7	- 13.089,53	- 28.119,09
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b><u>- 1.187.228,88</u></b>	<b><u>- 732.242,77</u></b>
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>			
Pagamento de Financiamentos Bancários		- 3.180.234,84	- 3.858.879,30
Recebimento de Financ. de Partes Relac.	9	-	2.618.543,64
Pagamento de Financ. de Partes Relac.	9	-	- 1.557.613,66
Integralização de Capital Social	10	-	7.330.133,00
Distribuição de Lucros e JCP		- 2.915.816,84	- 4.000.000,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b><u>- 6.096.051,68</u></b>	<b><u>532.183,68</u></b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO - VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b><u>5.641.606,06</u></b>	<b><u>8.465.929,44</u></b>
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO		17.158.779,44	8.692.850,00
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO		22.800.385,50	17.158.779,44