

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

2024

2023

**Modo Indireto**

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Resultado do exercício/ período</b>	<b>37.749,04 D</b>	<b>519.969,16 C</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	2.507,64 D	2.507,64 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Equivalência patrimonial	727.278,69 D	2.995,14 D
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
<b>Redução Variações nos ativos e passivos</b>		
Redução em contas a receber	1.318.531,99 D	21.117,09 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	170.159,93 C	43.466,53 D
Aumento no imposto de renda e contribuição social	216.259,94 D	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>2.132.167,37 D</b>	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:</b>		<b>492.116,94 C</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Compras de imobilizado	308.000,00 C	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	875.729,21 D	399.562,51 D
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos:</b>	<b>567.729,21 D</b>	<b>399.562,51 D</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Integralização de capital	1.500.000,00 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
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:</b>	<b>1.500.000,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.199.896,58 D</b>	
<b>REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>92.554,43 C</b>
<b>No início do período</b>	<b>2.779.818,10 D</b>	<b>2.872.372,53 D</b>
<b>No final do período</b>	<b>3.979.714,68 D</b>	<b>2.779.818,10 D</b>

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
 DIRETOR-PRESIDENTE  
 MAURICIO LAFER CHAVES  
 CPF: 253.242.128-22

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