

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>21.566,18 C</b>	<b>2.017,55 C</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	139,40 D	175,44 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
<b>Redução Variações nos ativos e passivos</b>		
Aumento em contas a receber	2.494,61 C	5.050,28 D
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	539.879,84 C	420.612,43 D
Redução no imposto de renda e contribuição social	0,00 C	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:</b>	<b>563.801,23 C</b>	
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>		<b>423.820,60 D</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Compras de imobilizado	0,00 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
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
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
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>563.801,23 C</b>	
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>423.820,60 D</b>
<b>No início do período</b>	<b>1.213.252,62 D</b>	<b>789.432,02 D</b>
<b>No final do período</b>	<b>649.451,39 D</b>	<b>1.213.252,62 D</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
 DIRETORA-PRESIDENTE  
 CLAUDIA LOURDES MORADEI PANELLI PRADO  
 CPF: 932.934.298-15

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