

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2024

2023

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	3.277.252,83 D	135.468,74 C
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	0,00 C	0,00 C
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		
Aumento em contas a receber	606.601,67 C	20,23 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	2.679.743,55 C	134.946,10 D
Redução no imposto de renda e contribuição social	10,54 C	52,72 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	9.102,93 C	595,59 C
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
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
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	0,00 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
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	9.102,93 C	595,59 C
No início do período	9.102,93 D	9.698,52 D
No final do período	0,00 C	9.102,93 D

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

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

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