

**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>2.277.526,37 D</b>	<b>2.343.655,50 D</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	97.728,18 D	31.571,20 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	3.596,67 C	0,00 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	744.663,62 C	283.817,58 C
Aumento no imposto de renda e contribuição social	38.545,90 D	36.792,98 D
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>1.665.540,16 D</b>	<b>2.128.202,10 D</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Compras de imobilizado	629.112,00 C	2.865,39 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>629.112,00 C</b>	<b>2.865,39 C</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Integralização de capital	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	180.000,00 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>180.000,00 C</b>	<b>0,00 C</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>856.428,16 D</b>	<b>2.125.336,71 D</b>
<b>No início do período</b>	<b>12.080.410,38 D</b>	<b>9.955.073,67 D</b>
<b>No final do período</b>	<b>12.936.838,54 D</b>	<b>12.080.410,38 D</b>

São 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