

CNPJ: 29.085.076/0001-49

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

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>2.489.889,56 D</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>	
Depreciação e amortização	42.472,99 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
<b>Redução Variações nos ativos e passivos</b>	
Redução em contas a receber	183.373,78 D
Redução Tributos a Pagar	35.717,18 D
Aumento em fornecedores	662.862,07 D
Aumento em contas Salários e Encargos	115.641,22 D
Redução no imposto de renda e contribuição social	25.574,84 C
Adiantamentos (Ativo)	441.805,82 C
Adiantamentos de Clientes	63.261,33 D
Cartão de Crédito	14.739,97 D
Dividendos a Pagar	123.041,40 D
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>3.263.618,84 D</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>	
Compras de imobilizado	460.706,10 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:</b>	<b>460.706,10 C</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Integralização de capital	12.426.552,08 D
Pagamentos de lucros dividendos	1.954.910,48 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Aumento Reserva Legal	76.737,92 D
Pagamentos de empréstimos	2.426.552,08 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:</b>	<b>8.121.827,44 D</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.924.740,18 D</b>
<b>No início do período</b>	<b>781.860,34 D</b>
<b>No final do período</b>	<b>11.706.600,52 D</b>

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2024.

Sócio Administrador  
 JOSE LUIZ BALHES CAODAGLIO  
 CPF: 156.032.358-29

CONTADOR  
 EDUARDO PENTEADO  
 TC CRC: 1SP063218/O-5