

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	554.293,53	5.699.287,60
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.603.000,00)	(445.529,97)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	113.149,43	243.361,86
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	(60.000,00)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	3.233.476,31	(4.270.813,56)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(101.460,10)	(29.576,92)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(1.188,30)	3.818,25
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	5.650,00	7.650,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	(26.467,71)	1.057,57
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(222.539,21)	(348.118,51)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	1.884.278,84	711.717,76
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	5.041,05	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	5.177,21	3.772,67
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	(26.491,74)	11.671,16
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(3.220.648,69)	715.315,12
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(282.430,64)	(277.688,74)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	316.839,98	1.965.924,29
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	(722.749,44)	(348.674,76)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	(8.218,63)	(15.778,41)
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	(730.968,07)	(364.453,17)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	(1.651.000,00)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	438.304,87	228.552,29
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	438.304,87	(1.422.447,71)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	24.176,78	179.023,41
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNICIO DO PERÍODO	1.282.969,61	1.103.946,20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	1.307.146,39	1.282.969,61
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	24.176,78	179.023,41

MARIA CECILIA MAGNANI FANTINATO
PRESIDENTE
CPF: 074.067.628-87

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60