

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos de 31 de dezembro de 2024 e 2023 Valores expressos em milhares de reais – R\$	2024	2023
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>	<b>29.492</b>	<b>26.227</b>
(=) Resultado líquido do período	29.492	26.227
<b>AJUSTES DE:</b>	<b>1.890</b>	<b>1.403</b>
Depreciação e amortização	406	439
Tributos diferidos	1.249	833
Ajuste a valor presente de contas a receber	2	(2)
Provisão para contingências	231	133
Ajuste de exercícios anteriores	2	-
<b>( = ) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>31.382</b>	<b>27.630</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(16.853)</b>	<b>(20.385)</b>
Contas a receber	(14.559)	(16.359)
Estoques	(2.977)	(4.144)
Tributos a recuperar	-	208
Outros ativos	683	(90)
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.914)</b>	<b>1.123</b>
Fornecedores	(185)	496
Obrigações fiscais	(18)	(207)
Obrigações com pessoal	(4)	40
Adiantamentos de clientes	(3.893)	799
Outros passivos	186	(5)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>10.615</b>	<b>8.368</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição/baixa de imobilizados	(1)	(38)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1)</b>	<b>(38)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Partes relacionadas	858	2.353
Aumento (redução) de capital	2.121	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	7.057	-
Dividendos pagos	(20.358)	(11.334)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(10.322)</b>	<b>(8.981)</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>292</b>	<b>(651)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	15	666
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	307	15

O relatório completo encontra-se a disposição na sede da empresa

Roberto Judice de Mesquita  
Diretor

Simone Cosso Caldas  
Contadora: MG-096310/O