

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2.024
(Valores em Reais)

Atividades Operacionais

Resultado Líquido Exercício	379.228,78
(-) Distribuição de Lucros	(149.611,56)
Depreciação	322.871,48
Lucro Ajustado	<u>552.488,70</u>

Aumento Comissões a Receber	(2.262,88)
Aumento Adiantamentos	(46.091,15)
Aumento Despesas Antecipadas - CP	(4.052,60)
Redução Fornecedores	(3.772,43)
Redução Contribuições e Impostos à Recolher	(7.905,28)
Aumento Outras Contas a Pagar	6.617,82
Redução Provisões Trabalhistas	(37.332,84)
Redução Provisões IRPJ e CSLL	(2.139,31)
Aumento Obrigações com Pessoal/Trabalhistas	19.837,66
Redução Adiantamento Diversos	(20.000,00)
Aumento Receita de Comissões a Apropriar	2.262,88

Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades Operacionais **457.650,57**

Atividades de Investimento

Aquisições de Imobilizado	(590.540,64)
Baixa de Imobilizado	172.299,42

Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento **(418.241,22)**

Atividades de Financiamento

Redução Empréstimos Concedidos	100.000,00
Redução Empréstimos/Financiamentos	(56.762,63)
Redução Empréstimos/Financiamentos - LP	(88.117,18)

Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Financiamento **(44.879,81)**

Aumento/Redução Líquida no Caixa + Equivalente de Caixa **(5.470,46)**

Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa em 2023 **955.514,31**

Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa em 2024 **950.043,85**

Juros Pagos **30.750,36**
Impostos Pagos **134.541,84**


Demeure Brito
Presidente


Roberto Toshio Hociko
Contador - CRC SP 1SP121500/O-6