

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 do exercício/período	(59.306.335,78)	2.368.504,97
Ajustes p/ conciliar o resultado às disp. geradas pelas atividades operacionais	0,00	(1.974,80)
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
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	0,00	0,00
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	0,00
Aumento (Redução) obrigação trabalhistas e previdenciárias	1.839,32	1.943,81
Aumento (Redução) obrigação tributárias	(780.127,47)	(352.295,99)
Aumento (Redução) outros Ativos	62.695.508,28	2.702.104,22
Aumento (Redução) outros Passivos	(15.919,46)	(4.484.080,54)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) atividades operacionais	2.594.964,89	234.201,67
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Destinação Reserva Legal	0,00	(118.425,25)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) atividades de investimento	0,00	(118.425,25)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	2.250.000,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Redução de Capital	0,00	0,00
Destinação Reserva Legal	0,00	(118.425,25)
Constituição de Reserva de Capital	0,00	0,00
Fundo Patrimonial	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) atividades de financiamento	2.250.000,00	(118.425,25)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	344.964,89	234.201,67
5 - Disponibilidades no início do período	1.433.394,59	1.199.192,92
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.778.359,48	1.433.394,59

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

Período de	Período de
01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023

LUIZ FERNANDO MARTINS CASTRO
Conselheiro de Administração/Diretor
CPF: 087.237.548-00

CARLA CRISTINA LERIO ZANCANER DE ULHOA CINTRA
CRC: 1-SP-188874/O-0 - Contador
CPF: 146.462.458-50