

**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
<b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.501.092,08)	(94.711,59)
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	42.285,29
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.913.503,12	209.318,09
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	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	(3.858.077,84)	4.963.050,62
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	300.654,79	(4.919.291,94)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(18.013,68)	1.295.015,93
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.675,00	(22.879,61)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	(4.254.222,16)	(93.729,96)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	(934.252,72)	(1.605.287,14)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	752.583,99	172.646,36
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	2.423.971,62	231.245,31
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	1.085.118,76	(2.396.945,72)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	(1.500,00)	1.500,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	5.054.218,52	7.470.239,39
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	53.164,78	566.727,94
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.244.504,07	(271.346,01)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	2.266.236,17	5.547.836,96
<b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
IMOBILIZADO	(5.543.320,40)	(2.352.426,47)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	(800.000,00)	(500.000,00)
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(720,00)	(14.422,11)
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	(6.344.040,40)	(2.866.848,58)
<b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	3.842.000,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.527.133,16	(5.569.634,36)
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	(982.000,00)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	4.527.133,16	(2.709.634,36)
<b>4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)</b>	<b>449.328,93</b>	<b>(28.645,98)</b>
<b>5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNCIO DO PERÍODO</b>	<b>64.731,10</b>	<b>93.377,08</b>

**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	514.060,03	64.731,10
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	449.328,93	(28.645,98)

RICCARDO BALIVIERA  
Presidente  
CPF: 903.452.588-00

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