

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	6.549.634,35	7.846.422,56
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(31.885,55)	54.874,60
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	192.502,60	212.987,68
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	3.616,39	(50.239,68)
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	(190.423,24)	927.472,79
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	65.547,20
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(21.750,68)	45.038,67
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.342,28	89.204,05
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	378,13	7.963,73
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(41.875,92)	13.674,09
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(82.476,58)	(429.518,50)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(4.169.869,60)	557.825,64
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	6.040,78	(27.386,65)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	(163.080,21)	124.726,83
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	14.913,59	(10.556,33)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	305,50	(68.316,89)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(2.318.231,34)	(2.670.344,15)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	(250.859,50)	6.689.375,64
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	(61.987,34)	(123.724,79)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	30.586,50	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.127,70	1.129.749,32
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	22.726,86	1.006.024,53
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	(5.176.078,41)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(32.088,46)
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	0,00	(5.208.166,87)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	(228.132,64)	2.487.233,30
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNICIO DO PERÍODO	3.751.259,18	1.264.025,88

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	3.523.126,54	3.751.259,18
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(228.132,64)	2.487.233,30

SERGIO LUIS GOES
Presidente
CPF: 073.205.198-36

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