

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	4.407.062,33	118.872,16
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(102.980,61)	(259.919,68)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	339.574,15	204.961,13
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	(2.674.000,00)
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	(850.323,24)	(107.316,36)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	(574.176,66)	24.653,88
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	616.006,91	3.868.266,47
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.392,42	(10.433,17)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	(3.890.062,36)	2.296.245,61
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	(562.703,91)	(941.010,88)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65.812,65	1.788.127,80
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	335.293,81	(1.189.334,03)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(4.642.225,52)	1.199.946,62
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	(21.875,17)	5.548,01
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	5.600.275,18	(3.371.251,17)
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	154.391,81	67.127,06
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	112.579,63	76.143,76
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	0,00	(125.537,54)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	1.000.041,42	971.089,67
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	(731.074,86)	165.695,89
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	415.704,77	(531.449,99)
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	(315.370,09)	(365.754,10)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.381.671,45)	(738.000,83)
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	1.595.000,00	405.000,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	(786.671,45)	(333.000,83)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	(102.000,12)	272.334,74
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNICIO DO PERÍODO	367.031,44	94.696,70

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	265.031,32	367.031,44
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(102.000,12)	272.334,74

EVERALDO TOZZI
PRESIDENTE
CPF: 212.950.048-01

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