

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS EM 31/12/2023 E 31/12/2024

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 | 1.335.476,60 | 354.822,59 |
| Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona | 0,00 | (4.134.659,96) |
| (Aumento) Redução em contas a receber | (170.466,82) | (70.134,63) |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | (188.641,08) | 256.992,03 |
| Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social | 2,97 | 0,00 |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac | 976.371,67 | (3.592.779,97) |
| 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN | | |
| Aquisição de Investimentos | (648,38) | 4.305.004,92 |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest | (648,38) | 4.305.004,92 |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM | | |
| Equivalência Patrimonial Reflexa | 0,00 | (644.403,96) |
| Pagamento de Lucros/Dividendos | 1.020.806,88 | 0,00 |
| = Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento | 1.020.806,88 | 0,00 |
| 4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3 | (45.083,59) | 67.620,99 |
| 5 - Disponibilidades no início do período | 68.620,99 | 1.000,00 |
| 6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5) | 23.537,40 | 68.620,99 |