

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em reais)

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social	9.962.832	8.879.217
Ajustes por:		
Provisão para contingência	-	153.416
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		49.805
Juros, variações monetárias	79.122	-
Resultado na venda de ativo imobilizado	1.057	(128.970)
Depreciações	659.176	709.404
	<u>10.702.187</u>	<u>9.662.872</u>
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	18.212	(29.794)
Outros créditos	(67.970,67)	(20.652)
Impostos a recuperar	-	-
Fornecedores	104.895,73	(271.177)
Impostos e contribuições a recolher	313.580,83	(11.386)
Obrigações sociais e trabalhistas	71.525,69	(18.263)
Outras contas a pagar	65.827,33	(80.986)
	<u>11.208.258</u>	<u>9.230.613</u>
Caixa gerado nas atividades operacionais	<u>11.208.258</u>	<u>9.230.613</u>
Juros pagos sobre empréstimos	-	-
Impostos de renda e contribuição social pagos	(2.686.370,35)	(2.228.691)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	<u>8.521.887</u>	<u>7.001.923</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(1.807.931)	(1.978.094)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado	700	138.000
Aquisição de investimento		
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimentos	<u>(1.807.231)</u>	<u>(1.840.094)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Amortização de financiamentos e empréstimos	(137.950)	-
Empréstimos a sócios		
Empréstimos	517.000	
Dividendos pagos	(5.263.330)	(6.096.024)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de financiamentos	<u>(4.884.280)</u>	<u>(6.096.024)</u>
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>1.830.377</u>	<u>(934.196)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.309.527	2.243.724
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>3.139.904</u>	<u>1.309.527</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Diretoria

Técnico em Contabilidade
Paulo Bento
CPF: 106.746.599-53
CRC - PR: 012119/O-6

Diretoria