

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023.
(valores expressos em reais - R\$)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS				
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.631.240	8.400.856	5.635.438	8.410.222
Ajustes para reconciliar o lucro líquido:				
Depreciação e amortização	23.589	16.669	309.754	176.738
Equivalência patrimonial	7.214.699	287.038	-	-
	<u>12.869.528</u>	<u>8.704.562</u>	<u>5.945.192</u>	<u>8.586.961</u>
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS				
Contas a receber de clientes	2.011.232	(1.100.137)	2.344.325	(1.536.486)
Estoques	-	-	1.732.958	(2.831.640)
Impostos a recuperar	(20.629)	(25.159)	(381.859)	(14.036)
Adiantamentos	(517.234)	(30.042)	(860.867)	335.301
Despesas antecipadas	5.256	9.980	5.478	7.648
Realizável a longo prazo	(6.742.432)	(2.186.976)	(4.362.563)	(3.707.634)
Fornecedores	213.075	199.448	294.435	1.504.066
Obrigações sociais e trabalhistas	(4.052)	1.683	(4.052)	1.683
Obrigações tributárias	83.395	(351.780)	42.772	(286.014)
Adiantamentos de clientes	17.277	(587.894)	(780.700)	(767.743)
Empréstimos e financiamentos	-	(500.000)	-	(500.000)
Provisões trabalhistas	4.659	7.789	4.659	7.789
Outros passivos	(3.600)	14.595	4.543.484	1.976.558
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(2.301.184)	(1.282.472)	(2.310.371)	(1.286.849)
	<u>(7.254.237)</u>	<u>(5.830.966)</u>	<u>267.699</u>	<u>(7.097.358)</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>5.615.292</u>	<u>2.873.595</u>	<u>6.212.890</u>	<u>1.489.603</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aquisição de investimento	(192)	(2.000.192)	(768)	(768)
Aquisição de imobilizado	(17.694)	(9.699)	(1.738.385)	(1.384.683)
Baixa de imobilizado	-	750	587.503	755.863
Baixa de intangível	-	-	630.000	-
Aquisição de intangível	(78.552)	-	(78.552)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(96.438)</u>	<u>(2.009.142)</u>	<u>(600.202)</u>	<u>(629.588)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Partes relacionadas - lucros e dividendos pagos	(3.000.000)	(1.000.000)	(3.000.000)	(1.000.000)
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	<u>(3.000.000)</u>	<u>(1.000.000)</u>	<u>(3.000.000)</u>	<u>(1.000.000)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO	<u>2.518.853</u>	<u>(135.546)</u>	<u>2.612.689</u>	<u>(139.985)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.735.451	1.870.998	2.026.120	2.166.104
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	4.254.305	1.735.451	4.638.808	2.026.120
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO	<u>2.518.853</u>	<u>(135.546)</u>	<u>2.612.689</u>	<u>(139.985)</u>