

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2024	2023
Lucro líquido do exercício	5.631.059	5.471.981
Ajuste para conciliar desembolsos e entradas que não afetam o caixa		
Depreciação e amortização	1.316.110	189.303
Lucro líquido ajustado	6.947.169	5.661.284
(Aumento) Redução nas contas do ativo		
Contas a receber de clientes	(8.207.072)	(424.640)
Estoques	(2.871.624)	(507.903)
Tributos a compensar	(409.206)	(70.233)
Adiantamentos	(604.434)	(657.672)
Outros créditos	0	(111.174)
Aumento (Redução) nas contas do passivo		
Fornecedores	2.816.156	318.955
Salários, férias e encargos sociais	166.022	232.598
Tributos a recolher	1.121.881	42.499
Outras obrigações	5.587.630	2.165
Caixa Líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	4.546.522	4.485.880
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de bens do imobilizado	(17.443.093)	(1.065.489)
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.000.000	0
Aquisição de investimentos	27.923	438.956
Caixa Líquido consumido nas atividades de investimentos	3.131.352	(626.533)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	0	(6.024.750)
Aumento capital social	2.000.000	1.974.750
Caixa Líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamento	5.131.352	(4.050.000)
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	(127.691)	(190.654)
Variação das disponibilidades		
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	137.568	328.222
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	9.877	137.568
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	5.003.661	3.859.346