

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023  
(Em Reais)

Description	2024	2023
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Lucro Líquido</b>	<b>4.963.435,78</b>	<b>5.345.183,89</b>
<b>Ajustes</b>		
Depreciação & Amortização	1.005.652,58	373.524,11
Provisão P/Perdas	(102.280,02)	-
<b>Fundos de Operações</b>	<b>5.866.808,34</b>	<b>5.718.708,00</b>
<b>Mudanças</b>		
(Aumento)/Diminuição em Aplicações Financeiras	(131.930,23)	500.142,98
(Aumento)/Diminuição em Recebíveis	302.263,39	(434.531,78)
(Aumento)/Diminuição em Impostos a Recuperar	(167.011,84)	90.177,06
(Aumento)/Diminuição em Adiantamentos	10.530,67	44.272,17
(Aumento)/Diminuição em Despesas Antecipadas	0,02	47.048,52
Aumento/(Diminuição) em Outros Créditos	-	-
Aumento/(Diminuição) em Obrigações Previdenciárias	(272.023,69)	13.041,19
Aumento/(Diminuição) em Obrigações Fiscais	(90.597,78)	190.667,24
Aumento/(Diminuição) em Contas a Pagar e Provisões	189.606,90	(50.085,31)
<b>Caixa (Utilizado) gerado por atividades operacionais</b>	<b>(159.162,56)</b>	<b>400.732,07</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Aquisição de ativo fixo	(35.450,96)	(8.730,00)
Aquisição de ativo intangível	(3.281.271,59)	(3.195.168,17)
<b>Caixa (Utilizado) gerado por atividades investimentos</b>	<b>(3.316.722,55)</b>	<b>(3.203.898,17)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Dividendos a Pagar	(2.355.563,96)	(2.788.350,00)
Pagamento de Dividendos	(118.725,00)	(50.293,13)
Aumento de Capital	-	-
<b>Caixa (Utilizado) gerado por atividades financiamentos</b>	<b>(2.474.288,96)</b>	<b>(2.838.643,13)</b>
<b>Aumento/(Diminuição) no Caixa</b>	<b>(83.365,73)</b>	<b>76.898,77</b>
Caixa no início do período	267.258,13	190.359,36
Caixa no final do período	183.892,40	267.258,13
<b>Aumento/(Diminuição) no Caixa</b>	<b>(83.365,73)</b>	<b>76.898,77</b>
	- 0,00	0,00