

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
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 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 1.473.538,30 | 710.294,62 |
| VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (60.341,36) | (86.493,68) |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 18.144,76 | (64.503,25) |
| RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS | (18.000,00) | 0,00 |
| EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER | (910.732,51) | (58.954,80) |
| (AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR | 20.277,83 | 12.089,20 |
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 2.892,74 | (3.932,67) |
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS | (3.281,20) | 0,00 |
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS | 158.333,43 | (182.084,15) |
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR | 63.961,21 | (63.638,97) |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| (AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | (168.734,95) | 164.867,43 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES | 27.214,83 | 34.286,54 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES | (54.661,55) | 57.129,91 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR | 2.600,31 | (7.227,48) |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER | (20.936,43) | (179.908,92) |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR | 8.273,77 | (20.209,75) |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR | (2.563,11) | (18.676,97) |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | (666,14) | 666,14 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO | (359.688,48) | (375.993,44) |
| = TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS | 175.631,45 | (82.290,24) |
| 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| IMOBILIZADO | (85.470,22) | 57.293,76 |
| AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 |
| (AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.000,00 | 0,00 |
| PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITO DE USO | 0,00 | 0,00 |
| = TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS | (60.470,22) | 57.293,76 |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (47.737,99) | (641.229,30) |
| PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES | 0,00 | 0,00 |
| JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 28.582,75 | 39.546,42 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 31.758,61 | 43.940,47 |
| = TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO | 12.603,37 | (557.742,41) |
| 4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3) | 127.764,60 | (582.738,89) |
| 5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNICIO DO PERÍODO | 1.905.660,02 | 2.488.398,91 |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO | 2.033.424,62 | 1.905.660,02 |
| 7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO | 127.764,60 | (582.738,89) |

ANA MARIA GIANNETTI ROMANI
Presidente
CPF: 017.065.698-58

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60