

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	1.725.164,41 C
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	105.863,04 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	57.240,00 D
Redução nos estoques	0,00 C
Redução em fornecedores	167.838,60 C
Aumento em Adiantamentos de Clientes	6.189,67 D
Aumento em Adiantamentos	1.346.424,02 C
Redução de Créditos e Adiantamentos	0,00 C
Aumento Salários e Encargos	1.156,07 D
Redução em Impostos a Recolher	831,62 C
Aumento em Contas a Pagar	15.390,33 D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	3.054.419,54 C
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	0,00 C
Aumento Intangíveis	4.723.020,14 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	4.723.020,14 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Aumento Capital Social	3.314,00 D
Aumento Reservas de Capital	7.678.052,36 D
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:	7.681.366,36 D
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	96.073,32 C
No início do período	712.244,61 D
No final do período	616.171,29 D

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

 DIRETOR PRESIDENTE
 ANDRE LUIZ DE ARAUJO
 CPF: 213.427.878-11

 CONTADOR
 EDUARDO PENTEADO
 TC CRC: 06321805