

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto
Encerrada em 31 de Dezembro de 2024
Valores expressos em reais

	<u>31/12/2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Lucro líquido antes do IR e CSLL	13.595.850,77
Ajustes por:	
Depreciação	2.295,47
	13.598.146,24
Aumento nas contas a receber de clientes e outros	- 16.369.238,48
Aumento nas contas de fornecedores	5.765.433,32
Aumento nas contas de Obrigações Trabalhistas	905.661,52
Aumento nas contas de Obrigações Tributárias	103.533,48
Aumento nas demais contas do Passivo Circulante	15.487.900,89
Aumento nas demais contas do Passivo Não Circulante	3.307.356,99
Caixa gerado pelas operações	22.798.793,96
Imposto de renda e contribuição social	- 5.893.843,25
Imposto de renda e contribuição social pagos	2.120.321,42
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	19.025.272,13
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Compra de ativo imobilizado	- 3.233.774,00
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	- 3.233.774,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Recebimento pela integralização de Capital	10.000.000,00
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	10.000.000,00
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	25.791.498,13
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	25.791.498,13


Mario Rogers de Castilho

Diretor Presidente
CPF 090.165.099-41


Caroline Carvalho Dvorak

Contador CRC PR-079574/O-1
CPF 082.183.459-22