

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício findo em 31 de Dezembro de 2024/2023

<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Lucro Líquido do Exercício</i>	<b>-3.090.299,24</b>	<b>9.181.012,05</b>
<b>Ajustado por:</b>		
<i>Encargos de depreciação e amortização</i>	171.428,07	84.820,78
<i>Baixa líquida de imobilizado</i>	0	0
<i>Atualizações monetárias líquidas</i>	0	0
<i>Tributos s/receitas diferidas</i>	0	0
	<b>-2.918.871,17</b>	<b>9.265.832,83</b>
<b>Variações nos ativos – (Aumento)Redução</b>		
<i>Clientes</i>	1.763.086,22	1.003.429,70
<i>Tributos a Recuperar</i>	-670.091,98	-329.647,07
<i>Cauções e Retenções a Receber</i>	-35.642,78	-3.811,49
<i>Adiantamentos Diversos</i>	43.227,32	-13.033,69
	<b>1.100.578,78</b>	<b>656.937,45</b>
<b>Variações nos passivos – Aumento(Redução)</b>		
<i>Fornecedores</i>	-10.316,60	-932.517,76
<i>Obrigações tributárias</i>	-782.455,65	-1.438.819,15
<i>Obrigações Trabalhistas</i>	-16.224,15	-55.810,99
<i>Obrigações Sociais</i>	-518.143,38	85.781,52
<i>Credores Diversos</i>	,00	,00
<i>Outras obrigações</i>	,00	,00
	<b>-1.327.139,78</b>	<b>-2.341.366,38</b>
<b>Caixa líquido (aplicado)gerado nas atividades operacionais</b>	<b>-3.145.432,17</b>	<b>7.581.403,90</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
<i>Depósitos judiciais</i>	-750,00	,00
<i>Aquisição imobilizado e intangível</i>	-842.029,27	-176.420,00
<b>Caixa líquido gerado(aplicado)nas atividades de INVESTIMENTOS</b>	<b>-842.779,27</b>	<b>-176.420,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
<i>Dividendos Pagos</i>	-1.520.500,00	-2.789.524,27
<i>Empréstimos e financiamentos bancários contraídos</i>	,00	230.000,00
<b>Caixa líquido gerado(aplicado) nas atividades financeiras</b>	<b>-1.520.500,00</b>	<b>-2.559.524,27</b>
<b>(Redução)aumento líquido do caixa e equivalente caixa</b>	<b>-5.508.711,44</b>	<b>4.845.459,63</b>
<b>Demonstração da variação do caixa e equivalente de caixa</b>		
<i>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</i>	8.619.093,11	3.773.633,48
<i>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</i>	3.110.381,67	8.619.093,11
	<b>-5.508.711,44</b>	<b>4.845.459,63</b>