

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	6.649.200,01
Depreciação e amortização	285.923,05
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.935.123,06
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(517.820,84)
(Aumento) Redução em antecipações	2.641.440,78
Aumento (Redução) em fornecedores	(153.737,46)
Aumento (Redução) em salários e afins	(83.463,97)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	10.836,03
(Aumento) Redução em créditos tributários	(31.058,03)
Aumento (Redução) em impostos e contribuições a pagar	(106.746,51)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	379.897,72
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	9.074.470,78
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	9.074.470,78
Correções Ex. Anterior	(145.743,39)
Transferência de saldos	(17.079.819,63)
Transferência Lucros ex. anterior	17.231.195,18
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.080.102,94

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(Aumento) Redução em aplicações	(1.762.211,91)
(Aumento) Redução em empréstimos a coligadas	9.196,62
Compras de imobilizado	(269.777,52)
Aquisição de ações/cotas	(6.728,25)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.029.521,06)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(939.490,59)
Aumento (Redução) em Lucros a Pagar	(5.292.963,81)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(6.232.454,40)

Aumento nas Disponibilidades	818.127,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	579.088,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.397.216,44

Assinado eletronicamente por:
NELSON PATRÍCIO REIS
CPF: 019.710.398-70
Data: 09/06/2025 12:45:07 -03:00

NELSON PATRÍCIO REIS
DIRETOR
CPF: 019.710.398-70

Assinado eletronicamente por:
Flavio Hiroshi Matsumoto
CPF: 045.997.868-37
Data: 09/06/2025 12:45:22 -03:00

FLAVIO HIROSHI MATSUMOTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP146871/O-4
CPF: 045.997.868-37



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WBKG5-BF44W-952MJ-8MJNV

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ NELSON PATRICIO REIS (CPF 019.710.398-70) em 09/06/2025 12:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.139.170.17	Lat: -23,464200 Long: -46,517800
	Precisão: 7746 (metros)
Autenticação	contabil@matrixcontabil.com.br
Email verificado	
UR0bTDZJCHVeTb2ozoStxD0He0FaKPD5LKs7n+FIJXA=	
SHA-256	

- ✓ Flavio Hiroshi Matsumoto (CPF 045.997.868-37) em 09/06/2025 12:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.139.170.17	Lat: -23,464200 Long: -46,517800
	Precisão: 7746 (metros)
Autenticação	contabil@matrixcontabil.com.br
Email verificado	
FS4+hxDD/pV8yA+c5l0sIB7R3T/n+lmlxgNP2J/eMzg=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/WBKG5-BF44W-952MJ-8MJNV>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>