

CNPJ: 40.879.760/0001-35

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	805.657,45 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	0,00 C
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	713.800,47 D
Redução nos estoques	0,00 C
Redução em fornecedores	0,00 C
Redução em tributos a recuperar	3.294,09 D
Redução em obrg. c/ Pessoal	1.926,49 C
Redução em PIS e COFINS a recolher	3.066,12 C
Aumento em tributos na fonte	10.160,82 D
Redução em contas a pagar e provisões	140.280,03 C
Redução no imposto de renda e contribuição social	192.991,53 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	1.194.648,66 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 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:	0,00 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	2.141.083,88 C
Empréstimos tomados	1.507.968,36 D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	633.115,52 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	561.533,14 D
No início do período	2.217.377,83 D
No final do período	2.778.910,97 D