

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2024

2023

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:			Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Resultado do exercício/ período	340.826,53	D	239.667,49
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais			
Depreciação e amortização	21.197,16	D	21.197,16
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	C	12.930,16
Equivalência patrimonial	0,00	C	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	C	0,00
Redução Variações nos ativos e passivos			
Aumento em contas a receber	430.491,88	C	267.125,10
Redução nos estoques	0,00	C	0,00
Aumento em tributos a recuperar			4.070,27
Aumento em outros créditos	2.623,00	C	
Redução em fornecedores	0,00	C	0,00
Aumento em Obrg. c/ Pessoal	76,20	D	
Aumento em obrig. trabalhistas			330,07
Aumento em contas a pagar e provisões	117,00	D	93,00
Redução em tributos a recuperar	4.070,27	D	
Redução em tributos a recolher			14.679,98
Aumento em PIS/COFINS a recolher	2.789,25	D	
Aumento em Juros e Part.			8.377,03
Redução em Tributos na fonte a recolher	27.351,48	C	
Aumento no IRPJ e CSLL a recolher	76.132,72	D	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	15.257,23	C	29.140,76
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Compras de imobilizado	0,00	C	355,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	C	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	C	85.529,68
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos:			85.174,68
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00	C	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	0,00	C	
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
Pagamento de JCP			32.008,51
Integralização de capital	0,00	C	0,00
Pagamentos de lucros dividendos	203.205,56	C	608.474,78
Empréstimos tomados	541.878,92	D	409.999,95
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:			166.466,32
Juros pagos por empréstimos	86.850,08	C	0,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:	251.823,28	D	
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES			110.432,40
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	236.566,05	D	
No início do período	403.480,08	D	513.912,48
No final do período	640.046,13	D	403.480,08