

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(286.338,56)	123.883,57
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	10.223,60
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	193.485,76	193.939,37
RESULTADO NA VENDADE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	(6.343,64)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	29.943,32	(283.673,23)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(2.309,39)	(9.943,28)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(23.604,28)	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(106.248,19)	106.186,67
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS APAGARE PROVISÕES	(1.362.404,14)	1.082.474,32
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	2.877,66	(35,84)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	(98.511,80)	267.839,25
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º APAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING APAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	37.208,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(366.873,52)	(550.296,47)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV. OPERACIONAIS	(1.982.775,14)	934.254,32
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	(65.861,78)	20.555,93
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
PART. EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV. INVESTIMENTOS	(65.861,78)	20.555,93
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	10.757,00	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.253,12	221.298,36
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.639.243,00	(600.000,00)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV. DE FINANCIAMENTO	1.652.253,12	(378.701,64)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	(396.383,80)	576.108,61
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	646.090,51	69.981,90

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	249.706,71	646.090,51
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(396.383,80)	576.108,61

FABIO LUIZ DE ANGELIS
Presidente
CPF: 220.998.948-50

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60