

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

	2024	2023
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>3.404.340,81</u>	<u>12.951.472,14</u>
Lucro Líquido do Exercício	3.216.322,66	12.882.637,53
Ajustes por Depreciações	188.018,15	68.834,61
<u>AUMENTO (REDUÇÃO) ATIVOS OPERACIONAIS</u>	<u>-2.691.607,15</u>	<u>-14.797.179,31</u>
Duplicatas a Receber	-3.132.629,15	-904.138,01
Outros Créditos	-19.957,00	266.925,71
Aplicações temporárias	460.979,00	-14.159.967,01
<u>AUMENTO (REDUÇÃO) PASSIVOS OPERACIONAIS</u>	<u>80.656,66</u>	<u>-324.282,76</u>
Fornecedores	-4.398,70	34.477,99
Obrigações Fiscais	-309.918,52	55.820,79
Obrigações Sociais	8.447,12	22.180,55
Obrigações Trabalhistas	-13.820,34	0,00
Adiantamentos Diversos	400.000,00	35.533,71
Outras Contas a Pagar	347,10	-2.782,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-469.512,94
<u>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>793.390,32</u>	<u>-2.169.989,93</u>
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
<u>APLICAÇÕES (BAIXAS) IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS</u>	<u>-581.036,60</u>	<u>-1.673.707,00</u>
Aplicações no Imobilizado e Intangíveis	-581.036,60	-1.673.707,00
<u>CAIXA LÍQUIDO USADO EM INVESTIMENTOS</u>	<u>-581.036,60</u>	<u>-1.673.707,00</u>
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Lucros Distribuídos	-1.850.000,00	-2.202.338,40
<u>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>	<u>-1.850.000,00</u>	<u>-2.202.338,40</u>
<u>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES</u>	<u>-1.637.646,28</u>	<u>-6.046.035,33</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		
No Início do Exercício	2.391.534,24	8.437.569,57
No Fim do Exercício	753.887,96	2.391.534,24
	<u>-1.637.646,28</u>	<u>-6.046.035,33</u>

Rio de Janeiro/RJ, 31 de Dezembro de 2024

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
CARDOSO:0230974872
Dados: 2025.07.28 19:10:58
0300'

Carlos Eduardo de Oliveira Cardoso
Diretor Presidente
CPF nº 023.097.487-22

VALDO CESAR DOS SANTOS
Assinado de forma digital
por VALDO CESAR DOS
SANTOS:35404396
768
Dados: 2025.07.28
19:06:28 -03'00'

Valdo César dos Santos
Contador - CRC/RJ 043225/O-0
CPF - 354.043.967-68