

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de lucros e dividendos	2.361.166,66	1.018.000,00
Valores pagos a fornecedores	(20.914,00)	(16.980,00)
Valores pagos a empregados	(14.097,60)	(13.777,20)
Outros Direitos	(634.354,77)	(563.944,68)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.691.800,29	423.298,12
Despesas Administrativas	(6.222,86)	(432,89)
Tributos a recuperar	(7.666,88)	(2.254,68)
Tributos pagos	(16.210,44)	(11.096,59)
Resultado Financeiro Líquido	18.369,79	38.044,67
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.680.069,90	447.558,63
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(746,93)	(903,38)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.679.322,97	446.655,25
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.718.370,46)	(430.134,13)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.718.370,46)	(430.134,13)
Redução nas Disponibilidades	(39.047,49)	16.521,12
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	434.758,17	418.237,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	395.710,68	434.758,17

JOÃO LUIS CALDAS DE MACEDO
Reg. no CRC - RN sob o No. RN04166/O-2
CPF: 414.199.104-00