

Demonstrações de fluxo de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em reais)

	2024	2023
Resultado do exercício antes do IRPJ e CSLL	23.755.132	14.346.932
Depreciação/amortização/exaustão	95.122	57.066
Ajuste de exercício anterior	23.666	(664.634)
Provisões IRPJ e CSLL	(3.654.173)	(2.167.906)
Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa - PECLD	(484.198)	
Resultado ajustado	20.703.946	11.571.458
Atividades operacionais		
Clientes a receber - No país	(12.580.457)	(1.183.720)
Adiantamentos a fornecedores	149.537	1.637.668
Créditos tributários	11.101	190.723
Estoques	(17.273.893)	(474.298)
Despesas antecipadas	(1.110)	(7.462)
Valores a receber - Não circulante	(1.358.016)	(4.156.468)
Fornecedores diversos	4.899.075	(7.744.365)
Férias e 13º salário a transcorrer	178.489	63.600
Obrigações trabalhistas previdenciárias	210.983	79.740
Obrigações fiscais - Circulante	236.354	(22.147)
Obrigações fiscais - IRPJ e CSLL	526.736	588.583
Outras obrigações fiscais e sociais não circulantes	1.178	(17.478)
Outras obrigações circulantes	4.418	6.262
Contas a pagar	-	(786.355)
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(24.994.604)	(11.825.717)
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado em formação	(559.346)	(201.762)
Aquisição de imobilizado	(302.712)	(334.826)
Baixa dos ativos intangíveis	-	18.200
Baixa do imobilizado em formação	-	2.106
Baixa do imobilizado por aquisição	-	1.885
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(862.058)	(514.397)
Atividades de financiamento		
Aumento de capital	12.334.219	-
Dividendos distribuídos	(4.949.457)	(336.880)
Empréstimos ou financiamentos a pagar	(1.420.478)	1.126.842
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	5.964.283	789.962
Fluxo de caixa do exercício	810.566	21.306
Saldo inicial de caixa e equivalentes	46.233	24.927
Saldo final de caixa e equivalentes	856.799	46.233
Fluxo de caixa do exercício	810.566	21.306

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.