

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – PELO MÉTODO INDIRETO**

Em 31/12/2024 e 31/12/2023

Valores expressos em R\$

	2024	2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
	<b>34.530.676,15</b>	<b>20.986.751,62</b>
<b>Resultado Antes do IRPJ/CSLL</b>		
<b>Ajustado por:</b>		
Juros Mútuo REJ	14.925,13	22.669,17
Receita De Equivalência Patrimonial	- 14.316.818,92	- 1.516.054,56
Juros mutuo	- 1.865.199,72	- 1.038.035,40
Depreciação	25.998,00	-
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais:</b>		
Contas a receber	- 3.698.491,91	- 3.134.446,57
Adiantamentos a Terceiros	- 13,35	102.470,36
Títulos a receber		455.882,09
Deposito judicial		1.092,68
<b>(Aumento) redução nos passivos operacionais:</b>		
Obrigações com Terceiros	41.118,77	790,49
Obrigações Tributárias	- 2.705.916,67	- 2.401.160,82
Obrigações Sociais	- 11,04	29.984,40
<b>Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>12.026.266,44</b>	<b>13.509.943,46</b>
Aquisição de Ativo Permanente	-	- 129.990,00
Venda de Ativo Permanente		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>- -</b>	<b>129.990,00</b>
Empréstimo mútuo realizado	- 12.955.762,37	- 13.384.999,60
Recebimento por empréstimo de mútuo	935.000,00	
Juros s/ Empréstimo mútuo		2.440,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>- 12.020.762,37</b>	<b>- 13.382.559,60</b>
<b>Aumento/Diminuição Disponibilidade</b>	<b>5.504,07</b>	<b>- 2.606,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO</b>	<b>97,42</b>	<b>2.703,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM</b>	<b>5.601,49</b>	<b>97,42</b>

Renato Nunes dos Reis

Administrador

CPF: 212.990.858-65

Edmar da Silva Santos

Contador

CRC 1SP258500/O-1