

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023

EM REAIS

	2024	2023
1 ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 RESULTADO DO PERÍODO	9.273.181,66	3.452.817,42
1.2 DESPESAS E/OU RECEITAS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	(9.498.843,54)	(3.491.921,68)
[-] GANHO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL, CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO	(9.498.843,54)	(3.491.921,68)
[=] SUBTOTAL 01	(225.661,88)	(39.104,26)
1.3 VARIAÇÃO NAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	(531.192,35)	0,00
AUMENTO / REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(613,35)	0,00
AUMENTO / REDUÇÃO EM DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
AUMENTO / REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	(530.579,00)	0,00
[=] SUBTOTAL 02	(756.854,23)	(39.104,26)
1.4 VARIAÇÃO NAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	6.621,61	3.339.220,72
AUMENTO / REDUÇÃO EM FORNECEDORES	(1.058,16)	1.058,16
AUMENTO / REDUÇÃO EM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.679,77	0,00
AUMENTO / REDUÇÃO EM OUTROS PASSIVOS	0,00	3.338.162,56
[=] SUBTOTAL 03	(750.232,62)	3.300.116,46
[=] CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(750.232,62)	3.300.116,46
2 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.965.489,32	2.898.079,22
RECEBIMENTO E/OU PAGAMENTO DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	(3.055,64)
DIVIDENDOS RECEBIDOS	1.965.489,32	2.901.134,86
[=] CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.215.256,70	6.198.195,68
3 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.984,63	(4.343.762,56)
DIVIDENDOS PAGOS	(2.233.489,32)	(3.338.162,56)
AFAC	2.000.000,00	0,00
OPERAÇÕES PARTES RELACIONADAS	237.473,95	(1.005.600,00)
[=] CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.219.241,33	1.854.433,12
[=] VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.219.241,33	1.854.433,12
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.866.709,75	12.276,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	3.085.951,08	1.866.709,75
[=] VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA, BANCOS E EQUIVALENTES	1.219.241,33	1.854.433,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FABIO VOYTENA
TITULAR
CPF: 004.498.369-75

FRANCISCO DEVALDO DA SILVA
TC CRC.:1SP 107.365/0-0
CPF: 673.644.898-00