

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido do exercício	1.947.761,85	1.675.630,93
AJUSTES DO RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS		
Depreciação e amortização	1.336,81	1.194,60
Tributos Diferidos	9.763,26	2.957,90
.		
(Aumento) Redução em ativos		
Contas a receber	(86.171,77)	(26.106,49)
Aumento (Redução) em passivos		
Fornecedores	(452,74)	357,74
Obrigações Tributárias	2.046,66	(9.477,18)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	110,40	(1.324,80)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.874.394,47	1.643.232,70
.		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Adições) ao imobilizado e investimento	(3.500,00)	(80.925,72)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	(3.500,00)	(80.925,72)
.		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Distribuição de lucros e dividendos	(1.696.000,00)	(1.602.443,94)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	(1.696.000,00)	(1.602.443,94)
.		
(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174.894,47	(40.136,96)
.		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo inicial	90.258,87	130.395,83
Saldo final	265.153,34	90.258,87
VARIAÇÃO DO EXERCÍCIO	174.894,47	(40.136,96)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nova Lima (MG), 31/12/2024

Mozart Kraemer Litwinski
Diretor Presidente
CPF: 280.005.796-34

Flavia Fernanda dos Reis
CRC: 1-MG-071027/O-5 - Contador
CPF: 024.905.776-03

