

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

2024

2023

**Modo Indireto**

<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>	<b>Valores em R\$</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Resultado do exercício/ período</b>	<b>1.341.401,10 C</b>	<b>2.590.297,61 C</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	10.191,61 D	12.499,82 D
Resultado na venda de ativos permanentes	30.000,00 D	8.000,00 D
Equivalência patrimonial	0,00 C	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
Ajustes Exercicios anteriores		403.262,16 C
Ajuste exercicios anteriores	1,60 C	
<b>Redução Variações nos ativos e passivos</b>		
Aumento em contas a receber	656.515,06 C	792.098,80 D
Redução nos estoques	0,00 C	0,00 C
Aumento outras contas	29.229,84 C	1.740.453,56 D
Aumento em fornecedores	33.900,69 D	5.712,60 D
Aumento contas a pagar e provisões	131.455,50 D	
Aumento no imposto de renda e contribuição social	0,00 D	0,00 C
Redução em contas a pagar e provisões		56.769,35 C
Redução outras contas	262.068,01 C	313.571,11 D
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:</b>	<b>2.083.667,81 C</b>	<b>177.993,23 C</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Compras de imobilizado	0,00 C	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	65.000,00 D	30.000,00 D
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos:</b>	<b>65.000,00 D</b>	<b>30.000,00 D</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Integralização de capital	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C	0,00 D
Empréstimos tomados	2.069.000,00 D	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:</b>	<b>2.069.000,00 D</b>	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:</b>		<b>0,00 C</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>50.332,19 D</b>	
<b>REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>147.993,23 C</b>
<b>No início do período</b>	<b>39.830,63 D</b>	<b>187.823,86 D</b>
<b>No final do período</b>	<b>90.162,82 D</b>	<b>39.830,63 D</b>

CNPJ: 43.657.758/0001-00

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2024

2023

Modo Indireto

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Diretor Presidente

*Cesar Hiroshi Tessima Ortiz*

*CPF: 168.989.208-04*

Diretor Administrativo

*Clarice Mioco Tessima Ortiz*

*CPF: 166.393.008-26*

Contador

*Jose Aparecido Valentim Bastos*

*CT CRC: 1SP 122440/O-0*