

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
2024
Em Reais

	31/12/24	31/12/23
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	6.703.226,40	981.617,20
Ajustes por:		
Resultado de equivalência patrimonial	(6.694.764,08)	(964.941,41)
Lucro Líquido Ajustado (Prejuízo)	8.462,32	16.675,79
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Contas a Receber	-	-
Estoques	-	-
Impostos a recuperar	2.570,19	-3.457,87
Outras Contas a Receber	2.651.460,64	5.000,00
Adiantamento a fornecedores	-	-
Lucros a receber	-	-
Créditos com Empresas Ligadas	7.051.539,36	6.865.029,50
Outros Adiantamentos	-	-
Total	9.705.570,19	6.866.571,63
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-
Salários e Encargos	-	-
Impostos a Recolher	3.363,98	9,35
Outros Adiantamentos	51,04	-
Outras Contas a Pagar	-	1.058,67
Obrigações com Pessoas Ligadas	(9.703.000,00)	(6.865.029,50)
Total	(9.699.584,98)	(6.863.961,48)
Caixa líquido gerado / (consumido) nas atividades operacionais	14.447,53	19.285,94
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado	-	-
Aquisições de Investimentos	(3.334,00)	(6.059,14)
Baixas de Investimentos	-	-
Caixa Consumido nos Investimentos	(3.334,00)	(6.059,14)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos Pagos	-	-
Variação no Patrimônio Líquido	-	-
Caixa gerado (consumido) nos Financiamentos	-	-
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	11.113,53	13.226,80
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	188.431,57	175.204,77
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	199.545,10	188.431,57
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	11.113,53	13.226,80

Fabiana Gomes de Sousa
Contadora - CRC - CE 022505/O-5
CPF:660.247.143-00

Fernanda Mendes Pontes Baquit
Administradora
CPF: 594.888.084-20