

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
2024

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido	2.942.789,22	(1.033.399,88)
Ajustes por:		
Depreciação	10.938,97	57.167,43
Resultado de equivalência patrimonial	188.813,93	778.885,86
	-	-
Lucro Líquido Ajustado	3.142.542,12	(197.346,59)
(Aumento) redução nos ativos operacionais	(2.149.491,58)	62.606,81
Adiantamentos	-	-
Impostos a recuperar	(90.639,71)	56.230,32
Despesas Antecipadas	7.221,35	1.376,49
Outras Contas a Receber	(2.066.073,22)	5.000,00
Aumento (redução) nos passivos operacionais	(862.783,45)	(17.912,60)
Fornecedores	(2.467,64)	(2.100,02)
Impostos a Recolher	18.383,39	(10.812,58)
Outras Contas a Pagar	-	-
Dividendos a Pagar	(878.699,20)	-5.000,00
Caixa Líquido gerado (consumido) na atividades operacionais	130.267,09	(152.652,38)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições/Baixas de Investimentos	-	9.500,18
Baixa de Imobilizado		
Participações em Outras Empresas	230.544,52	3.565.890,06
Debêntures Partes não relacionadas	-1.955.671,40	-2.301.813,70
Operações com Mútuos	2.069.814,84	-2.069.814,84
Atualização dos Fundos de Investimentos	-516.683,48	317.552,97
Dividendos Recebidos	-	-
Caixa Consumido nos Investimentos	(171.995,52)	(478.685,33)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos Pagos	-	0
(Aumento) redução de empréstimos	-	0
Variação no Patrimônio Líquido	-	-
Caixa gerado (consumido) nos Financiamentos	-	-
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(41.728,43)	(631.337,71)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	68.335,08	699.672,79
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	26.606,65	68.335,08
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(41.728,43)	(631.337,71)

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