

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

	Valores em R\$
Fluxo de Caixa Originados de:	
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	18.588.064,05 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	1.538.553,15 D
Resultado na venda de ativos permanentes	252.000,00 D
Equivalência patrimonial	3.906.318,89 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos	
Aumento em contas a receber	1.331.375,61 C
Aumento nos estoques	10.434,16 C
Redução em fornecedores	10.527,11 C
Aumento em contas a pagar e provisões	13.252,76 D
Redução no imposto de renda e contribuição social	25.915,33 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	15.107.298,86 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	2.321.226,50 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C
Lucro Recebido Sociedade em Conta Participação	3.852.182,14 D
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos:	1.530.955,64 D
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	17.645.000,02 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	17.645.000,02 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	1.006.745,52 C
No início do período	4.495.029,12 D
No final do período	3.488.283,60 D

Itu, 31 de dezembro de 2024.

DIRETORA

JULIANA R DE ARRUDA BACCARELLI D ELIA

CPF: 225.480.988-18

DIRETORA

CLARA VIVIAN ORNI

CPF: 014.627.888-74

CONTADOR

REINAL CHRISTOFOLETTI

CT CRC: 1SP141323-0-7