

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Das atividades operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	16.558.024	15.634.985
Ajuste para reconciliar o prejuízo líquido do exercício ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Ajuste dos exercícios anteriores		
Depreciação acumulada	690.942	690.942
Contas a receber	(87.406)	(66.253)
Outros créditos	2670	(881)
Fornecedor de materiais/serviços	-	(5.415)
Obrigações Tributárias	49.477	34.844
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	17.213.706	16.288.222
Das atividades de financiamento		
Devolução de Capital	(1.000.000)	(1.000.000)
Dividendos Pagos	(17.350.000)	(14.680.000)
Caixa Líquido consumido nas Atividades de financiamento	(18.350.000)	(15.680.000)
Das atividades de investimento		
Propriedades para Investimento	-	-
Caixa Líquido consumido nas Atividades de investimento	-	-
(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.136.294)	608.222
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.965.567	2.357.345
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.829.274	2.965.567
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(1.136.294)	608.222

RAFAELA NISSENBAUM PERIM
DIRETOR
CPF: 150.436.837-16

ANDRÉ LUIZ CARDOSO LIMA
Reg. no CRC - RJ sob No. 09413407
CPF: 085.492.087-01

