

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

2025

2024

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	671.368,04 D	37.749,04 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	64.108,92 D	2.507,64 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C	727.278,69 D
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
Redu??o Variações nos ativos e passivos		
Aumento em contas a receber	167.760,91 C	1.318.531,99 D
Redu??o nos estoques	720.000,00 D	0,00 C
Redu??o em fornecedores	0,00 C	0,00 C
Redu??o em contas a pagar e provisões	59.096,35 C	170.159,93 C
Redu??o no imposto de renda e contribuição social	216.259,94 C	216.259,94 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	1.012.359,76 D	2.132.167,37 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	0,00 C	308.000,00 C
Aquisição de ações/cotas	1.592.141,98 D	875.729,21 D
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos:	1.592.141,98 D	567.729,21 D
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	0,00 C	1.500.000,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C	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
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00 C	1.500.000,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES		
No início do período	3.979.714,68 D	2.779.818,10 D
No final do período	6.584.216,42 D	3.979.714,68 D