

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	5.960.813,88	4.713.599,01
Ajustes por:	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	2.864,43	(2.528,94)
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	42,63	(102,63)
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	110,52	129,48
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	8,78	110,40
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	5.963.840,24	4.711.207,32
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Aumento do Não circulante	(1.804.851,49)	(1.118.677,75)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(1.804.851,49)	(1.118.677,75)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(5.058.563,44)	(3.522.304,69)
Empréstimos tomados	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Pagamentos de empréstimos/debêntures	964.708,73	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
Variação do PL	0,00	0,00
Variação do PL	(70.000,00)	0,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(4.163.854,71)	(3.522.304,69)
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	(4.865,96)	70.224,88
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	106.621,12	36.396,24
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	101.755,16	106.621,12