

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Recebimentos/Entradas		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,09	0,00
	0,09	0,00
Pagamentos/Saidas		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.055,15)	(9.106,14)
PLANO DE SAUDE A PAGAR	(254.082,86)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(916,00)	0,00
	(266.054,01)	(9.106,14)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(266.053,92)	(9.106,14)
	Consumido	Consumido
Investimentos		
Investimentos		
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	643.002,62	672.425,10
	643.002,62	672.425,10
Contas a receber		
CONTAS A RECEBER	1.271.036,36	0,00
	1.271.036,36	0,00
Ativo Imobilizado		
	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	1.914.038,98	672.425,10
	Gerado	Gerado
Financiamentos		
Lucros e dividendos a pagar		
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	(638.450,00)	(672.425,10)
ANTECIPACAO DE DIVIDENDOS	(1.016.000,00)	0,00
	(1.654.450,00)	(672.425,10)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(1.654.450,00)	(672.425,10)
	Consumido	Consumido
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(6.464,94)	(9.106,14)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	22.479,34	31.585,48
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	16.014,40	22.479,34
Diminuição líquido ao caixa e equivalentes de caixa	(6.464,94)	(9.106,14)