

Demonstração de Fluxo de Caixa

Fluxos de caixa de atividades operacionais	2024	2023
Lucro líquido do exercício	3.544.995	3.804.333
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciação e Amortização (Nota 8)	562.642	711.144
Provisão de Receitas (Nota 15)	(1.360.439)	(381.623)
Depreciação do direito de uso - IFRS 16	212.260	-
Apropriação de juros sobre passivo de arrendamento - IFRS 16	23.031	-
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	(123.511)	(57.286)
	2.858.978	4.076.569
Variações no capital circulante		
Contas a receber de clientes	175.865	(916.679)
Outros créditos	(2.867)	68.725
Tributos a Recuperar	(76.899)	(98.886)
Despesas Antecipadas	8.092	74.396
Partes Relacionadas	13.590	-
Tributos a recolher	(1.668.190)	(166.193)
Encargos Sociais	1.850	1.832
Contas a pagar	(119.140)	319.971
Arrendamentos	187.843	(174.903)
Obrigações Trabalhistas	289.811	27.490
Empréstimos a pagar	1.000.000	-
	(190.045)	(864.246)
Caixa gerado nas operações		
Juros pagos	62.954	31.691
Imposto de renda e contribuição social pagos	1.870.634	370.562
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.933.588	402.254
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado (Nota 8)	(497.762)	(121.272)
Recursos provenientes de venda de imobilizado	(112.289)	28.974
Aquisição de ativos intangíveis (Nota 8)	(298.950)	(374.601)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(909.001)	(466.899)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	(2.805.524)	(2.316.500)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(2.805.524)	(2.316.500)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa e contas garantidas	887.996	831.178
Caixa e equivalentes de caixa e contas garantidas no início do exercício	2.611.796	1.780.618
Caixa e equivalentes de caixa e no final do exercício (Nota 4)	3.499.792	2.611.796

MARCOS VINICIUS BASTOS TEIXEIRA
DIRETOR
CPF: 220.587.928-66

IRKO BPS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ:46.893.334/0001-32—CRC SP:2SP04552-0
PIER PAOLO ATTI
CPF: 132.289.328-42 CRC SP -154001/O-0
Contador

