

Demonstração de Fluxo de Caixa

Fluxos de caixa de atividades operacionais	2025	2024
Lucro líquido do exercício	7.587.575	3.544.995
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciação e Amortização (Nota 8)	263.027	562.642
Provisão de Receitas (Nota 15)	(1.357.905)	(1.360.439)
Depreciação do direito de uso - IFRS 16	218.868	212.260
Apropriação de juros sobre passivo de arrendamento - IFRS 16	27.539	23.031
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	563	(123.511)
	6.739.667	2.858.978
Variações no capital circulante		
Contas a receber de clientes	411.514	175.865
Outros créditos	(2.772)	(2.867)
Tributos a Recuperar	(175.381)	(76.899)
Despesas Antecipadas	(5.658)	8.092
Partes Relacionadas	-	13.590
Tributos a recolher	(873.715)	(1.668.190)
Encargos Sociais	10.546	1.850
Contas a pagar	242.463	(119.140)
Arrendamentos	(236.194)	187.843
Obrigações Trabalhistas	245.657	289.811
Empréstimos a pagar	(272.727)	1.000.000
	(656.267)	(190.045)
Caixa gerado nas operações		
Juros pagos	40.081	62.954
Imposto de renda e contribuição social pagos	1.334.596	1.870.634
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.374.676	1.933.588
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado (Nota 8)	(364.010)	(497.762)
Recursos provenientes de venda de imobilizado	361.839	(112.289)
Aquisição de ativos intangíveis (Nota 8)	(93.817)	(298.950)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(95.988)	(909.001)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	(4.190.407)	(2.805.524)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(2.805.524)	(2.805.524)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa e contas garantidas	3.171.680	887.996
Caixa e equivalentes de caixa e contas garantidas no início do exercício	3.499.792	2.611.796
Caixa e equivalentes de caixa e no final do exercício (Nota 4)	6.671.472	3.499.792

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

