

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(33.353.176,04)	1.165.688.089,43
Depreciação e amortização	11.371,47	13.266,75
Ganho na venda de investimentos	0,00	(2.802.716.929,67)
Perda na alienação de imobilizado	1.096,26	1.974,40
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(33.340.708,31)	(1.187.013.599,09)
(Aumento) Redução em contas a receber	(2.423.290,65)	602.956.885,09
(Aumento) Redução em adiantamentos	(6.414,39)	27.463,53
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(3.050.832,84)	(1.070.270,91)
(Aumento) Redução em outros ativos	43.228,60	290.930.543,44
Aumento (Redução) em fornecedores	193.046,63	(5.492,96)
Aumento (Redução) em salários e encargos	156.100,95	(4.991,93)
Aumento (Redução) em impostos e contribuições	(1.991.628,67)	(1.416.588,46)
Aumento (Redução) em outros passivos	(9.510.733,84)	(20.901.226,62)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	11.802,32	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(49.919.430,20)	(316.497.277,91)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(49.919.430,20)	(316.497.277,91)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(49.919.430,20)	(316.497.277,91)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(1.165,70)	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	1.500,00	5.253.165.325,86
JCP e Dividendos recebidos	0,00	10.813.298,29
Empréstimos recebidos	0,00	2.170.666.714,34
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	334,30	7.434.645.341,49
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	34.234.054,96	0,00
Redução de capital	0,00	(5.668.588.694,57)
Pagamentos de lucros e dividendos	(30.500.000,20)	(1.567.670.469,11)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.734.054,76	(7.236.259.163,68)
Redução nas Disponibilidades	(46.185.041,14)	(118.111.100,10)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	73.118.427,69	191.229.527,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	26.933.386,55	73.118.427,69

CARLOS EDUARDO PRADO
DIRETOR
CPF: 035.156.498-59

JEANE MARIA ARAUJO DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-308277/O-5
CPF: 396.548.068-51