

EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do exercício

Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa líquido gerado nas atividades operacionais:

	2024		2023
Depreciação e amortização	6.107.910		6.615.382
Ajustes de exercícios anteriores	0		0
Contingências - Constituições (reversões) líquidas	5.602.657	(	685.470)
Juros sobre capital próprio não pagos	10.696.392		9.462.761
(Reversão) Constituição da provisão p/ perdas de crédito	(6.523.771)		6.580.116
	15.883.187		21.972.790

Variações nos ativos e passivos

(Aumento) redução de Clientes	(4.951.020)	(	1.823.557)
(Aumento) redução de Estoques	1.586.201	(	6.155.750)
(Aumento) redução de Outros créditos	(712.266)	(	322.376)
(Aumento) redução de Impostos a recuperar	(4.946.914)	(	7.559.939)
(Aumento) redução de Depósitos judiciais	(602.006)		129.447
Aumento (redução) de Fornecedores	134.206.121		22.041.879
Aumento (redução) de Obrigações sociais e tributárias	1.030.162	(	2.049.062)
Aumento (redução) de Adiantamento de clientes	2.071		4.300
Aumento (redução) de Juros sobre capital próprio	0		0
Aumento (redução) de Provisão para férias e encargos	52.094		20.278
Aumento (redução) de Outras contas a pagar	(789.615)	(	2.040.115)
Aumento (redução) de Provisão para IRPJ e CSLL	0	(	393.584)

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de bens imobilizado e intangível	(14.319.594)	(	29.341.943)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(14.319.594)	(	29.341.943)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamento de dividendos aos acionistas	(10.125.911)	(	17.989.671)
Pagamento de Juros sobre capital próprio	(9.228.666)	(	7.311.443)
Caixa líquido aplicado nas atividades de Financiamentos	(19.354.577)	(	25.301.115)
Aumento das disponibilidades	129.756.675	(	15.207.399)

DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

Saldo no início do período	114.803.423		130.010.821
Saldo no fim do período	244.560.097		114.803.423
Aumento das disponibilidades	129.756.675	(	15.207.399)