

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(37.247,61)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(37.247,61)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	57.821,16
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	20.573,55
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	20.573,55
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.573,55
Aumento nas Disponibilidades	20.573,55
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	46.431,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	67.005,01

MARCONTONI BITES MONTEZUMA
PRESIDENTE
CPF: 326.526.401-78

CASSIO DOS SANTOS GARCIA
Reg. no CRC - DF sob o No. 19349
CPF: 012.443.646-30