

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recebimentos de lucros e dividendos	3.403.252,15
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.403.252,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Juros recebidos de empréstimos	567,15
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	567,15
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(3.035.000,00)
Pagamentos de lucros e dividendos	(370.752,15)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.405.752,15)
Redução nas Disponibilidades	(1.932,85)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	199.484,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	197.551,93

AVONEA
GOMES
NARDINI:21
194530800

Assinado de forma
digital por AVONEA
GOMES
NARDINI:2119453080
0
Dados: 2023.03.16
14:35:53 -03'00'

AVONEA GOMES NARDINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-138980/O-4
CPF: 211.945.308-00

CLAUDIO EMILIO BONDUKI
PRESIDENTE
CPF: 044.919.258-01