

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	4.515.615,76
Valores pagos a fornecedores	(850.146,18)
Valores pagos a empregados	(1.490.007,52)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>2.175.462,06</u>
Tributos pagos	(1.258.342,64)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	917.119,42
Despesas Administrativas	(856.370,54)
Despesas Financeiras	(8.446,17)
Recebimentos de lucros e dividendos	88.070,85
Receita de doação	240.416,65
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>344.664,59</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	725.454,80

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(69.619,01)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(69.619,01)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	(240,00)
Pagamentos de empréstimos/Parcelamentos	<u>(3.317,32)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.557,32)

Aumento nas Disponibilidades	652.278,47
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.100.752,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.753.031,37