

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEPOSITOS JUDICIAIS	161.553,68	(44,93)
Valores Recebidos de Clientes	53.798.375,62	55.428.992,11
Valores pagos a fornecedores	(50.870.148,69)	(51.400.875,95)
Valores pagos DESPESAS OPERACIONAIS	(2.154.351,94)	(2.035.041,80)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	935.428,67	1.993.029,43
Tributos pagos	(2.110.436,40)	(2.413.941,29)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.175.007,73)	(420.911,86)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.590.344,89	3.131.378,82
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.415.337,16	2.710.466,96
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(950.065,60)	(1.954.277,63)
Aplicações Financeiras	(1.835.251,78)	(566.071,54)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.785.317,38)	(2.520.349,17)
Redução nas Disponibilidades	(1.369.980,22)	190.117,79
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.492.592,98	1.302.475,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	122.612,76	1.492.592,98

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GILBERTO ASSIS CARDOSO

PRESIDENTE

CPF: 571.999.906-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARCOS SOARES MENEZES FILHO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG 061989-O/3

CPF: 861.871.046-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
Resultado do Período	2.131.990,51	2.618.186,47
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	2024	2023

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

GILBERTO ASSIS CARDOSO

PRESIDENTE

CPF: 571.999.906-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARCOS SOARES MENEZES FILHO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG 061989-O/3

CPF: 861.871.046-68