

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	89.891,49
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	89.891,49
Adiantamento a terceiros	3.400,00
Contas a Pagar	(18.759,31)
(=) CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	74.532,18
(=) FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	74.532,18
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	74.532,18

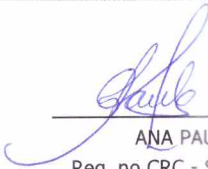
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Imobilizado	(127.386,80)
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(127.386,80)

Redução nas Disponibilidades	(52.854,62)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.037.289,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	984.434,38

BOTUCATU, 31 de Dezembro de 2024


REGIANE ELISE ANDREUCCI MARTINS BONILHA
PRESIDENTE
CPF: 045.448.778-90


ANA PAULA CICCONE DE LEO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197841/O-8
CPF: 110.536.698-79