

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recursos Recebidos	25.903.920,47	24.910.744,34
Rendimentos Financeiros	11.093,64	5.986,25
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	25.915.014,11	24.916.730,59
Valores pagos a aquisição de bens e serviços	(17.919.656,24)	(18.496.785,50)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.995.357,87	6.419.945,09
Valores pagos a empregados e encargos sociais	(3.151.356,02)	(2.528.381,76)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(2.365.255,53)	(2.517.989,86)
Outros pagamentos	(1.593.444,45)	(2.365.247,66)
Despesas Financeiras	(205.509,03)	(203.082,52)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	679.792,84	(1.194.756,71)
Outros Recebimentos	171.260,98	2.023.551,79
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	52.500,00	5.841,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	52.500,00	5.841,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(663.695,00)	(758.683,18)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(663.695,00)	(758.683,18)
Aumento nas Disponibilidades	239.858,82	75.952,90
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	332.990,16	257.037,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	572.848,98	332.990,16

ENRIQUE ABELLAN MARICHALAR  
PRESIDENTE  
CPF: 752.450.941-34

LIDIANA MARIA LIMA SILVA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 089041  
CPF: 051.634.966-03