

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	558.509,27	791.826,08
Ajuste de Exercícios Anteriores	(3.195,10)	0,00
Ações em Tesouraria	(1.039.269,14)	(138.928,87)
Depreciação e amortização	231.858,96	180.198,18
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(252.096,01)	833.095,39
(Aumento) Redução em contas a receber	(3.112.762,21)	4.871.533,05
(Aumento) Redução em outras	695.092,20	2.846.794,03
(Aumento) Redução nos estoques	(2.767.671,37)	23.656,31
Aumento (Redução) em fornecedores	(546.439,38)	(5.946.802,61)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisos	1.969.006,27	(408.373,47)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	254.668,16	179.462,15
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(3.760.202,34)	2.399.364,85
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	(316.330,16)	(155.874,10)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.076.532,50)	2.243.490,75
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.076.532,50)	2.243.490,75
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(220.905,59)	(387.565,54)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(220.905,59)	(387.565,54)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos tomados	9.384.409,63	3.494.058,83
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(4.700.044,46)	(4.153.926,37)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.684.365,17	(659.867,54)
Aumento nas Disponibilidades	386.927,08	1.196.057,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.966.947,43	770.889,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.353.874,51	1.966.947,43