

FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|--|---------------|
| 1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| Lucro Líquido Ajustado (=) | 184.747,67 |
| Resultado do exercício/período | 175.000,00 |
| Depreciação e Amortização | 9.747,67 |
| 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 907.004,33 |
| 2.1 - Variação Dos Ativos Operacionais | 1.319.544,86 |
| Créditos com Clientes e Outros | 295.862,05 |
| Créditos Tributários | 1.027.510,40 |
| Outros Créditos | -3.827,59 |
| 2.2 - Variações dos Passivos Operacionais | -412.540,53 |
| Fornecedores | -25.145,41 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | -7.421,38 |
| Obrigações Trabalhistas | -377.461,86 |
| Obrigações Tributárias | -2.511,88 |
| 3 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (=) | 149.916,00 |
| Aumento nos Investimentos | 149.916,00 |
| 4 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | -2.114.123,88 |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures | -2.114.123,88 |
| Aumento de Capital pelos Sócios | 0 |
| 5 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (2+/-3+/-4) | -872.455,88 |
| 6 - Disponibilidades no início do período | 6.855.458,51 |
| 7 - Disponibilidades no final do período (5+/-6) | 5.983.002,63 |
| Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa | -872.455,88 |

JOSE ROBERTO CORREA ALVARENGA
Representante Legal

MARCOS TADEU RIBEIRO DOS SANTOS
CRC: 1-SP-150246/O-5 - Contador

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5A1D-09BA-1136-D05D> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5A1D-09BA-1136-D05D



Hash do Documento

38CD6CF02B6A5C5D0ABA581A085242FAC4DD06DF7F360261E7C058F5095767E4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/03/2025 é(são) :

- Marcos Tadeu Ribeiro Dos Santos (Parte) - 082.610.528-93 em 26/03/2025 14:42 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Jose Roberto Correa Alvarenga (Parte - AITEC DO BRASIL S.A.) - 04.255.001/0001-38 em 24/03/2025 12:08 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - AITEC DO BRASIL S A - 04.255.001/0001-38

