

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	3.532.635,95
Depreciação e amortização	631,56
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.533.267,51
(Aumento) Redução adiantamento a fornecedores	720.746,49
Aumento (Redução) adiantamento a empregados	(646,78)
Aumento (Redução) despesas pagas antecipadamente	16.325,66
Aumento (Redução) depósito recursais/judiciais	(30.259,56)
Aumento (Redução) obrigações tributárias	7.170,08
Aumento (Redução) obrigações trabalhistas	(8.513,08)
(Aumento) Redução outros créditos	(58.443,41)
Aumento (Redução) outras obrigações	(317.181,73)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.862.465,18
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.862.465,18
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.862.465,18

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Bens em construção - obras em andamento	(195.007,13)
Equivalencia Patrimonial	(2.570.527,03)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.765.534,16)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Reserva de capital	(310.000,00)
Pagamentos de lucros e dividendos	(552.487,55)
Empréstimos	(702.775,99)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.565.263,54)

Redução nas Disponibilidades	(468.332,52)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.351.267,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.882.934,59