

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(6.149,90)
Valores pagos a empregados	(81.684,20)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(87.834,10)
Tributos pagos	(47.775,58)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(135.609,68)
Recebimentos de lucros e dividendos	(400.000,00)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	796.421,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	260.811,32
Aumento nas Disponibilidades	260.811,32
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	898,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	261.710,14

JOAO HAGOP NERCESSIAN

DIRETOR

RG: 11.659.330-1

CPF: 074.863.378-27

PAULA DUARTE SILVEIRA

CONTADORA

CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2

CPF: 156.878.358-22