

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	1.359.378,39
Valores pagos a fornecedores	<u>(1.882.702,63)</u>
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(523.324,24)
Tributos pagos	<u>(251.918,75)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(775.242,99)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>(591.808,64)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.367.051,63)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisição de ações/cotas	1.480.002,62
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>1.480.002,62</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(75.400,80)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(75.400,80)</u>

Aumento nas Disponibilidades	37.550,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	63.213,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	100.763,52

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