

**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	1.237.991,10	3.786.660,07
Depreciação e amortização	197.825,60	(88.595,76)
Baixa do ativo imobilizado	0,00	2.635,05
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.435.816,70	3.700.699,36
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	28.903,39	(28.903,39)
(Aumento) Redução despesas do exercício seguinte	(12.588,01)	8.814,92
(Aumento) Redução tributos a compensar	171.853,85	(259.906,02)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(5.029,39)	33.136,53
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	121.863,61	(57.332,89)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	827,60	896,44
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.741.647,75	3.397.404,95
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.741.647,75	3.397.404,95
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.741.647,75	3.397.404,95
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(71.625,38)	(130.181,21)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	950,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(71.625,38)	(129.231,21)
Aumento nas Disponibilidades	1.670.022,37	3.268.173,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	13.075.128,65	9.433.593,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.745.151,02	13.075.128,65

ANTONIO CARLOS LANNA FERREIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP171162/O-5  
CPF: 089.542.798-21