

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

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Recebimentos de Clientes	21.600,00
Receitas Financeiras	19,39
Outros Recebimentos	46.561,03
Pagamentos a Fornecedores	(585.983,39)
Pagamentos de Salários e Encargos	(146.091,22)
Pagamentos de Impostos e Contribuições	(51.689,99)
Outros Pagamentos	(60.594,31)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(776.178,49)
Tributos pagos	(57.389,42)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(833.567,91)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(833.567,91)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Empréstimos Tomados	1.696.850,00
Pagamentos de Empréstimos	(1.124.329,08)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	572.520,92
Redução nas Disponibilidades	(261.046,99)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	261.220,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	173,19

## DFC - Método Direto

Código do documento 8bfd9adb-7379-4aa6-bf29-806fbc8010fe



## Assinaturas



Silvio Luis Grancieri Junior  
silvio@maravalhas.legal  
Assinou

Silvio Luis Grancieri Junior

## Eventos do documento

### 03 Apr 2025, 21:44:38

Documento 8bfd9adb-7379-4aa6-bf29-806fbc8010fe **criado** por ROGER HENRIQUE SILVA ZANCA (43edc503-ef0c-4ded-80ee-5dc0b4dd6777). Email: roger.zanca@leavening.com. - DATE\_ATOM: 2025-04-03T18:44:38-03:00

### 03 Apr 2025, 21:45:16

Assinaturas **iniciadas** por ROGER HENRIQUE SILVA ZANCA (43edc503-ef0c-4ded-80ee-5dc0b4dd6777). Email: roger.zanca@leavening.com. - DATE\_ATOM: 2025-04-03T18:45:16-03:00

### 04 Apr 2025, 11:08:58

SILVIO LUIS GRANCIERI JUNIOR **Assinou** (e572730e-c17b-4941-a19f-edb81e59886e) - Email: silvio@maravalhas.legal - IP: 191.242.53.223 (191.242.53.223.isp.internetway.com.br porta: 24198) - **Geolocalização: -22.186500980604002 -49.91425728772684** - Documento de identificação informado: 409.420.788-02 - DATE\_ATOM: 2025-04-04T08:08:58-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):3d7889abbfc34dbaeaf82bd8fa37b3d27874abf56928ae4a4536559c30ca1e6fb  
(SHA512):4caf8f9a7f9950033d99b7a43c4ba182eabcf9619e9f1ebecbdb105a960988f142d14bed07945fc7f5dadafe1ea4b4f445d7916aadf83ddd134abb00bc605ca

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.