

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	8.486.757,03
(Aumento) Redução nos adiantamentos	(326.810,37)
(Aumento) Redução nos impostos a recuperar ou compensar	(28.639,55)
(Aumento) Redução em Fornecedores	(3.702.908,45)
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	(1.186.271,91)
(Aumento) Redução em obrigações trabalhistas	(2.896.909,31)
(Aumento) Redução em obrigações tributárias	(1.840.680,45)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.495.463,01)
Redução nas Disponibilidades	(1.495.463,01)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.837.148,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.341.685,25

FERNANDO CAMPOS SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 084.177.386-65

CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP29233801
CPF: 350.178.148-25