

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(1.869.276,36)
Depreciação e amortização	4.042,61
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.865.233,75)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(126.776,13)
(Aumento) Impostos pago a maior	552,30
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(75.079,64)
Aumento (Redução) Com pessoal	(1.064,91)
Aumento (Redução) Impostos	27.117,74
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.040.484,39)
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	374,99
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.040.109,40)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.040.109,40)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(79.009,12)
Aquisição de ações/cotas	3.759,40
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(75.249,72)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	2.101.817,09
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.101.817,09

Redução nas Disponibilidades	(13.542,03)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	105.405,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	91.863,73

ALEXANDRE CHIACHIRI RODRIGUES SILVA

CPF: 218.825.448-11

CASSIELE REGINA BACCIN LOUZADA

Reg. no CRC - MS sob o No. MS-010548/O-8

CPF: 724.870.461-04