

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	83.601,29
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	83.601,29
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(398.161,42)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	21,59
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(314.538,54)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(314.538,54)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(314.538,54)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	390.447,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(19.986,64)
Aumento de empréstimos a receber	(50.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	320.460,36

Aumento nas Disponibilidades	5.921,82
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.721,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.643,14

ANTONIO CARLOS ALVES CONSERVA JUNIOR

CPF: 310.894.768-09

FABIO LUIS BACCHINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP219965/O-8

CPF: 266.503.028-48