

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Impostos e Taxas Pagas	(8.921,83)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(8.921,83)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.921,83)
Redução nas Disponibilidades	(8.921,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	128.042,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	119.120,56

DENISE CRISTINA SANTANA FLEURY AMORIM  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 944.063.081-72

MARIA DAS GRAÇAS VITO DA SILVA VELOSO  
Reg. no CRC - TO sob o No. TO001076/O-5  
CPF: 526.441.031-34