

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	2.261.501,68
Valores pagos a fornecedores	(3.717.150,61)
Valores pagos a empregados	(12.457,52)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.468.106,45)
Tributos pagos	(428.014,77)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.896.121,22)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(288.274,48)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.184.395,70)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(1.320,00)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.320,00)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	2.747.054,22
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(102.717,85)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.644.336,37

Aumento nas Disponibilidades	458.620,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	61.699,21
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	520.319,88

NOVA LIMA, 31 de Dezembro de 2024

BRUNO MASSITE ROHLFS

CPF: 090.773.846-00

JENNIFER RODRIGUES PIMENTEL LEAL

Reg. no CRC - SP sob o No. SP26892204

CPF: 213.644.718-17

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

**Resultado do Período** (1.963.371,05)

**AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO COM O VALOR DAS DISPONIBILIDADES GERADAS (AP)**

Depreciação e amortização	0,00
Resultado na venda de ativo permanente	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Juros recebidos	0,00
Juros pagos	0,00

**VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS**

(Aumento) Redução em contas a receber	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento nas despesas antecipadas	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores e contas a pagar	0,00
Aumento (Redução) na provisão para créditos duvidosos	0,00
Aumento (Redução) em salários e encargos e pagar	0,00
Aumento (Redução) na provisão para contingências	0,00
Total dos ajustes	0,00

**Disponibilidade líquidas aplicada nas atividades operacionais** (1.963.371,05)

NOVA LIMA, 31 de Dezembro de 2024

BRUNO MASSITE ROHLFS

CPF: 090.773.846-00

JENNIFER RODRIGUES PIMENTEL LEAL

Reg. no CRC - SP sob o No. SP268922O4

CPF: 213.644.718-17