

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(10.742,89)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(10.742,89)</u>
Tributos pagos	(163.128,39)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(173.871,28)</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(249.303,77)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(423.175,05)</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	480.005,05
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>480.005,05</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(69.117,40)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(69.117,40)</u>

Redução nas Disponibilidades	(12.287,40)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.287,40

JOAO HAGOP NERCESSIAN
ADMINISTRADOR
RG: 11.659.330-1
CPF: 074.863.378-27

PAULA DUARTE SILVEIRA
CONTADORA
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22