

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores pagos a fornecedores	(100,18)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(100,18)
Tributos pagos	(5.453,93)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.554,11)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	10.569,32
Impostos, Juros e Multa pagos	(8.954,82)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.939,61)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Controladas e Coligadas - Equiv. Patrim.	146.652,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	146.652,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	2.434.836,83
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(3.992.247,00)
Controladora, Controladas e Coligadas	1.460.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(97.410,17)
Aumento nas Disponibilidades	45.302,22
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.840,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	48.142,51

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024