

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	1.132.031,72
Valores pagos a fornecedores	(135.893.004,17)
Valores pagos a empregados	(1.029.389,85)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(135.790.362,30)
Tributos pagos	(5.447.539,09)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(141.237.901,39)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	9.052.974,71
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(132.184.926,68)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
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	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	12.250.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	132.650.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(11.703,03)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	144.888.296,97

Aumento nas Disponibilidades	12.703.370,29
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	61.603.564,27
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	74.306.934,56

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

BRUNO KEN TANIWAKI SHIRAGA
DIRETOR
407.690.248-31

JENNIFER RODRIGUES PIMENTEL LEAL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP26892204
CPF: 213.644.718-17