

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	558.125,70
Depreciação e Amortização	35.198,37
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	593.324,07
(Aumento) Redução em Clientes a Receber	26.229,40
(Aumento) Redução em Adiantamentos	9.477,62
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	(49.532,58)
(Aumento) Redução em Desp. do Exercício Seguinte	16.937,92
Aumento (Redução) em Fornecedores	(2.890,09)
Aumento (Redução) em Impostos a Pagar	(4.395,23)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	(11.831,33)
Aumento (Redução) em Provisões	(62.234,84)
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes	(17.407,64)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	0,05
Aumento (Redução) em Ajustes Exercícios Anteriores	144.438,23
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	642.115,58

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Distribuição de lucros e dividendos	(77.345,60)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(77.345,60)
Aumento nas Disponibilidades	564.769,98
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	401.583,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	966.353,40

MURILO HENRIQUE DO COUTO JUNIOR  
DIRETOR(A)  
CPF: 003.874.867-39

CONFIRP CONTABILIDADE LTDA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP01423003  
CNPJ: 56.812.993/0001-50