

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ajuste de exercicio anterior credor	0,00	8.239,00
Ajuste de Exercico anterior	0,00	(522,30)
Resultado do período	(203.665,46)	(34.264,50)
Depreciação e amortização	57.889,24	60.412,31
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(145.776,22)	33.864,51
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	61.015,35	(38.187,31)
Aumento (Redução) em fornecedores	(24.833,48)	25.855,99
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(39.560,89)	(6.322,10)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.637,59)	2.251,75
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(151.792,83)	17.462,84
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(151.792,83)	17.462,84
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(151.792,83)	17.462,84
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(16.420,36)	(45.998,17)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(16.420,36)	(45.998,17)
Redução nas Disponibilidades	(168.213,19)	(28.535,33)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	419.522,79	448.058,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	251.309,60	419.522,79