

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	3.404.034,60	3.967.011,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.404.034,60	3.967.011,08
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	109.477,02	(225.408,67)
Aumento (Redução) em fornecedores	648,50	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(10,09)	(1.449,01)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.576,04)	(1.057,52)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.512.573,99	3.739.095,88
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.512.573,99	3.739.095,88
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.512.573,99	3.739.095,88
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(3.778.087,00)	(4.608.572,35)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.778.087,00)	(4.608.572,35)
Redução nas Disponibilidades	(265.513,01)	(869.476,47)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	436.621,18	1.306.097,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	171.108,17	436.621,18

GABRIEL HENRIQUE ALMEIDA ANTONIO BIENES
SÓCIA ADMINISTRADOR

CELIA REGINA DE CASTRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP149352/O-5