

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	26.572.356,13
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	0,00
Depreciação e amortização	3.083,28
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
(-) Ajustes exercício anteriores	0,00
Ajustes exercício anteriores	0,00
Baixa de bens do imobilizado	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	26.575.439,41
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.628.576,53)
(Aumento) Redução nos estoques	78.350,24
Aumento (Redução) em fornecedores	(13.209,99)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(8.989,36)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	25.003.013,77
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	25.003.013,77
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.003.013,77
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(425.929,91)
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	(425.929,91)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(26.360.388,60)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(26.360.388,60)
Redução nas Disponibilidades	(1.783.304,74)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	416.409,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	(1.366.894,88)

MARCELLO SCHETTINO BARBOSA
SÓCIO
CPF: 012.463.867-80

CELIA REGINA DE CASTRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP149352/O-5
CPF: 049.673.178-55