

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(466.992,92)
Rendimento de aplicação financeira	(1.891,30)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(468.884,22)</u>
(Aumento) Redução em adiantamentos	(2.955,84)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	1.246,96
Aumento (Redução) em fornecedores	(699,23)
Aumento (Redução) em salários e encargos	(1.388,68)
Aumento (Redução) em impostos e contribuições	(599,75)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>(400,56)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(473.681,32)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(473.681,32)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(473.681,32)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(68.913,80)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(68.913,80)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	7.126.193,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	<u>(6.406.193,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	720.000,00

Aumento nas Disponibilidades	177.404,88
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	31.879,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	209.284,03

ISABEL COTTA FERNANDINO DE FRANCA LEME
DIRETOR
CPF: 153.128.908-80

JEANE MARIA ARAUJO DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-308277/O-5
CPF: 396.548.068-51