

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(44.955,20)
Renda de investimentos	22.477,54
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(22.477,66)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(12.479,59)
(Aumento) Redução nos estoques	(23.740,96)
Aumento (Redução) em fornecedores	63.834,72
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(694.895,68)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	28.485,17
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(661.274,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(661.274,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(661.274,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	2.371.530,07
Capital a Integralizar	(1.600,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.369.930,07
Aumento nas Disponibilidades	1.708.656,07
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	626.170,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.334.826,14

CARLOS AUGUSTO PINHO DO NASCIMENTO
SOCIO
CPF: 110.658.287-05

CARLOS ARAMIS FELIX DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 087833/O-8
CPF: 029.241.727-64