

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	27.285.236,47
Valores pagos a fornecedores	(21.063.038,23)
Valores pagos a empregados	(5.085.700,65)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>1.136.497,59</u>
Tributos pagos	(2.257.386,56)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(1.120.888,97)</u>
Recebimentos de lucros e dividendos	5.222.316,46
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(144.000,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>3.957.427,49</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Juros recebidos de empréstimos	67.995,87
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>67.995,87</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(3.033.505,05)
Empréstimos tomados	5.043.833,70
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(4.277.163,62)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(2.266.834,97)</u>

Aumento nas Disponibilidades	1.758.588,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	743.650,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.502.238,80

CLAUDIO CATUNDA BOROS
DIRETOR
CPF: 620.856.541-34

DANILO MAROJA REIS
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-011041/O-0
584.223.741-53