

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

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado do período	23.016.826,48
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	0,00
Depreciação e amortização	0,00
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	23.016.826,48
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(8.616.024,68)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	1.580,60
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	262.239,59
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	14.664.621,99
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	14.664.621,99
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.664.621,99
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Compras de imobilizado	0,00
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	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(23.108.826,48)
Empréstimos tomados	12.091.870,28
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(3.469.956,55)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(14.486.912,75)
Aumento nas Disponibilidades	177.709,24
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	183.436,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	361.145,66