

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	13.787.778,33
Valores pagos a fornecedores	(10.658.552,73)
Valores pagos a empregados	(1.339.222,82)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.790.002,78
Tributos pagos	(1.470.369,39)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	319.633,39
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(291.425,12)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.208,27

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(945.256,00)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(945.256,00)

Redução nas Disponibilidades	(917.047,73)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.340.982,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	423.935,05

