

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	13.536.603,97
Valores pagos a fornecedores	(9.726.687,47)
Valores pagos a empregados	(1.869.647,56)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.940.268,94
Tributos pagos	(1.637.718,10)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	302.550,84
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(260.418,67)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	42.132,17

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	(1.053.888,00)
Empréstimos tomados	2.899.678,93
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(999.678,93)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	846.112,00

Aumento nas Disponibilidades	888.244,17
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	423.935,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.312.179,22

