

| <u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u> | <u>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO</u> | <u>8</u> | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|------------------------------------|---|----------|------------------------|------------------------|
| | Resultado do Período | <u>5</u> | 1.753.699,46 | 665.059,67 |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | | |
| | Efeitos da Depreciação e Amortização no Resultado Operacional | | 9.684,02 | 3.621,35 |
| | Variação dos Adiantamentos | | 1.883,86 | (5.702,03) |
| | Variação dos Créditos De Impostos E Contribuições | | (136.419,07) | 0,00 |
| | Variação dos Outros Créditos Operacionais a Receber | | (12.917.358,71) | (16.562.169,90) |
| | Variação das Obrigações Trabalhistas E Previdenciárias | | 4.089,32 | 7.958,24 |
| | Variação dos Fornecedores a Pagar | | (11.046,89) | 17.059,19 |
| | Variação das Obrigações Fiscais | | (101.527,11) | 467.112,19 |
| | Variação das Outras Obrigações Operacionais | | 116.761,35 | 65,05 |
| | Resultado Proveniente das Atividades Operacionais | | (11.280.233,77) | (16.072.055,91) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | <u>7</u> | | |
| | Aquisição de Imobilizado | | (13.914,59) | (59.006,63) |
| | Resultado Proveniente das Atividades de Investimento | | (13.914,59) | (59.006,63) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | <u>7</u> | | |
| | Variação dos Mutuos e outros Créditos a Pagar | | 10.700.170,23 | 16.237.903,05 |
| | Outros Créditos Provenientes da Atividade Financeira | | 427,81 | 0,00 |
| | Resultado Proveniente das Atividades Financeiras | | 10.700.598,04 | 16.237.903,05 |
| | Redução nas Disponibilidades | | (593.550,32) | 106.840,51 |
| | DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | | 871.900,18 | 100.000,00 |
| | DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | | 278.349,86 | 871.900,18 |