

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(1.179.830,56)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.179.830,56)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.537.667,97)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.471.867,74
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	(23.137,04)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.731.232,17
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.731.232,17
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.731.232,17

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(1.949.735,78)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.949.735,78)

Redução nas Disponibilidades	(218.503,61)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	218.985,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	481,63

MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 119.776.408-93

RENATO LUCENA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - DF sob o No. 01033106
CPF: 760.439.591-00