

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(133.503,33)
Depreciação e amortização	27.679,63
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(105.823,70)
(Aumento) Redução em contas a receber	(9.125,00)
(Aumento) Redução em outras contas	4.099,30
Aumento (Redução) em contas financiamento	8.382,00
Aumento (Redução) com pessoal	(5.674,07)
Aumento (Redução) em contas de mútos	2.136,26
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(106.005,21)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(106.005,21)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(106.005,21)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(150.980,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(150.980,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento Futuro de Capital	355.802,39
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(100.584,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	255.218,39

Redução nas Disponibilidades	(1.766,82)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.826,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	59,32

RAFAELA CAVALCANTI RODRIGUES DE MATTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 010.358.694-62

ALEXANDRE RAMOS DE MACEDO
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01736205
CPF: 899.650.514-53