

Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2024 a 12/2024

| Conta | Descrição  | Valor          |
|-------|--|----------------|
| 1     | FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS       | 3.422.406,74   |
| 1.001 | LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                      | -115.469,62    |
| 1.015 | AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER           | 1.699.435,69   |
| 1.035 | AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE TRIBUTOS A RECOLHER        | 4,91           |
| 1.041 | AUMENTO/DIMINUIÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR          | 3,74           |
| 1.065 | AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE FORNECEDORES               | 1.838.432,02   |
| 2     | FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    | -10.778.726,05 |
| 2.001 | AQUISIÇÃO VENDA DE IMOBILIZADOS                  | -10.778.726,05 |
| 3     | FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   | 7.394.810,94   |
| 3.035 | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL                 | 7.394.810,94   |
|       | Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa | 38.491,63      |
|       | Caixa e Equivalentes de Caixa                    |                |
|       | No início do Período                             | 28.826,74      |
|       | No final do Período                              | 67.318,37      |
|       | Varição  | 38.491,63      |

EDSON ALVES DE MORAIS  
PRESIDENTE  
CPF 337.986.130-87

VANILTON POLLI  
CONTADOR  
CRC 02645802