

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	656.897,33	(182.435,02)
Depreciação e amortização	29.614,81	32.260,05
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	686.512,14	(150.174,97)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(5.248.698,67)	(23.812.921,60)
(Aumento) Redução do realizável a longo prazo	1.088.905,42	(12.479.199,42)
Aumento (Redução) em fornecedores	(662.400,00)	663.917,56
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	4.470.420,90	38.495.268,86
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	334.739,79	2.716.890,43
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	334.739,79	2.716.890,43
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	334.739,79	2.716.890,43
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(7.238,00)	(261.238,97)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.238,00)	(261.238,97)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	26.605,62	73.394,38
Pagamentos de lucros e dividendos	(500.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(473.394,38)	73.394,38
Redução nas Disponibilidades	(145.892,59)	2.529.045,84
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.608.347,04	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.462.454,45	2.608.347,04