

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

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Valores pagos a fornecedores	(173.827,50)
Valores pagos a empregados	(528.076,34)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(701.903,84)
Tributos pagos	(76.987,78)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(778.891,62)
Recebimentos de Juros de Aplicações	43,79
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(778.847,83)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Venda antecipada de ações/cotas	150.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	150.000,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Integralização de capital	1.014.000,00
Adiantamentos Recebidos Para Futuro Aumento de Capital	(80.949,38)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	933.050,62
Aumento nas Disponibilidades	304.202,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	304.202,79

ANDRE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA

CPF: 590.217.641-72

R&C CONTABILIDADE

Reg. no CRC - GO sob o No. 023239/O-4

CPF: 027.266.511-86