

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(135.598,78)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(135.598,78)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	634,46
Ajuste devedor exercício anterior	(635,46)
Ajuste credor exercício anterior	7.611,20
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	135.463,33
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	7.474,75
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	(7.611,20)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(136,45)
Recebimento de indenização de seguro	1,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(135,45)
Redução nas Disponibilidades	(135,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	135,45

---

FRANCISCO EDUARDO AZEREDO  
DIRETOR  
CPF: 507.265.287-49

---

THIAGO VILELA RABELLO  
Contador  
CRC: RJ-105101/O-0 CPF: 104.867.907-11