

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores pagos a fornecedores	(8.684,24)
Valores pagos a empregados	(15.080,16)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(23.764,40)</u>
Tributos pagos	(5.252,64)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(29.017,04)</u>
Recebimentos de lucros e dividendos	281.707,93
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>252.690,89</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(255.000,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(255.000,00)</u>

Redução nas Disponibilidades	(2.309,11)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.292,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.983,53