

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - ANO 31/12/2024****METODO DIRETO****1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

(+)	Recebimento de clientes	48.259.489,40
(+)	Duplicatas descontadas	
(+)	Dividendos recebidos	
(+)	Juros Recebidos	
(+)	Outros recebimentos líquidos	1.162.070,74
(-)	Devolução de recebimento de clientes	- 415.718,17
(-)	Pagamento a Fornecedores	- 32.158.665,22
(-)	Pagamento de salários e encargos	- 12.389.990,29
(-)	Despesas Administrativas e comerciais	- 5.001.834,75
(-)	Despesas Financeiras	- 1.750.789,95
(-)	Despesas Tributarias	- 323.574,12
(-)	Impostos	- 795.702,71
(-)	Outros pagamentos líquidos	

**Caixa líquido das Atividades Operacionais - 3.414.715,07**

**2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

(+)	Alienação de Imobilizado	
(+)	Alienação de Investimentos	
(+)	Rendimento de Aplicação Financeira	223.152,97
(-)	Aquisição de Imobilizado	- 1.089.383,49
(-)	Aquisição de Investimentos	

**Caixa líquido das Atividades de investimentos - 866.230,52**

**3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

(+)	Integralização de Capital	
(+)	Emissão de Debêntures	
(+)	Juros Recebidos de empréstimos	
(+)	Empréstimos tomados	12.849.333,33
(+)	Aumento do capital social	
(-)	Pagamentos de lucros e dividendos	
(-)	Juros pagos por empréstimos	- 228.371,35
(-)	Pagamento de empréstimos	- 6.727.322,37

**Caixa líquido das atividades de financiamentos 5.893.639,61**

**4 - VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES = 1+2+3 1.612.694,02**

(+) Saldo inicial das disponibilidades 25.091,96

**5 - SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES 1.637.785,98**