

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores pagos a fornecedores	(6.149,90)	(6.089,90)
Valores pagos a empregados	(75.400,80)	(70.167,60)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(81.550,70)	(76.257,50)
Tributos pagos	(27.219,77)	(24.273,27)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(108.770,47)	(100.530,77)
Recebimentos de lucros e dividendos	(400.000,00)	13.061.829,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	509.000,00	(2.184,71)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	229,53	12.959.113,52
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(12.989.829,00)
Empréstimos tomados	0,00	31.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(12.958.829,00)
Aumento nas Disponibilidades	229,53	284,52
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	898,82	614,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.128,35	898,82

JOAO HAGOP NERCESSIAN
DIRETOR
RG: 11.659.330-1
CPF: 074.863.378-27

PAULA DUARTE SILVEIRA
CONTADORA
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22