

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	742.286,20
Valores pagos a fornecedores	(505.327,19)
Valores pagos a empregados	(84.579,15)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	152.379,86
Tributos pagos	(83.095,48)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	69.284,38
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(46.543,06)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.741,32
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	246.000,00
Juros recebidos de empréstimos	1.973,74
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	247.973,74
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	63.076,67
Empréstimos tomados	56.532,68
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(501.136,26)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(381.526,91)
Redução nas Disponibilidades	(110.811,85)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	192.269,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	81.458,08

MARCELINO EPAMINONDAS PORTO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 145.378.261-34

DANILO MAROJA REIS  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-011041/O-0  
CNPJ: 14.169.740/0001-60