

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(248.385,29)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(248.385,29)
Aumento (Redução) em fornecedores	(12.137,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.521.722,94
Aumento (Redução) em impostos a pagar	(384,73)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	5.260.815,92
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.260.815,92
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.260.815,92
Aumento nas Disponibilidades	5.260.815,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.033.965,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	7.294.781,49

COTIA, 16 de Maio de 2025

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO LEITE CHAVES FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 285.667.408-90

\_\_\_\_\_  
MARINA DE OLIVEIRA LEMOS  
CONTADORA - CRC No. 1SP178021/O-9  
CPF: 155.567.578-60