

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(102.706,34)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(102.706,34)
Aumento (Redução) em fornecedores	(18.608,25)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	327.689,67
Aumento (Redução) em impostos a pagar	1.779,30
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	208.154,38
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	208.154,38
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	208.154,38
Aumento nas Disponibilidades	208.154,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.804.546,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.012.701,11

COTIA, 28 de Abril de 2025

MARCELLO HIRSCH
Presidente
CPF: 065.218.448-06

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