

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	102.150,47
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	102.150,47
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	54.902,77
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(78.347,55)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	78.705,69
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	78.705,69
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	78.705,69

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(73.057,57)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(73.057,57)

Aumento nas Disponibilidades	5.648,12
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	239.487,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	245.135,98

ASSIS, 27 de Março de 2025

ELISETE LOURENÇO YOSHIDA

CPF: 781.235.508-04

JURACI APARECIDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP16659604
CPF: 130.833.888-02