

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	17.601.963,76
Valores pagos a fornecedores	(4.508.370,57)
Valores pagos a empregados	(8.146.870,46)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.946.722,73
Tributos pagos	(709.550,69)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.237.172,04
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	3.887.627,47
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.124.799,51

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(2.181.626,18)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.181.626,18)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	500.630,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	500.630,00

Aumento nas Disponibilidades	6.443.803,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.443.803,33

ALVARO LEONARDO SANTANA BRAGANÇA SANTOS
Diretor
CPF: 073.501.695-07

Airton Cleber Xisto Cerqueira
Reg. no CRC - BA sob o No. 15064
CPF: 168.977.225-53