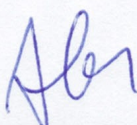
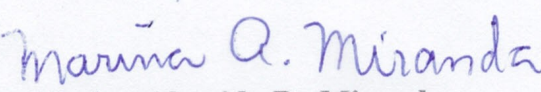


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
 (valores expressos em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2024
(A) Resultado Líquido Ajustado	
Superávit/Déficit	15.183.508,67
Ajuste exercício anterior	0,00
Depreciação e Amortização	462.993,39
Baixa imobilizado	0,00
Perdas no recebimento crédito	-7.207.108,83
(=) Superávit	8.439.393,23
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante	
Contas a Receber	898.632,30
Outros Créditos	3.523.869,26
Adiantamentos	-272.344,28
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	4.150.157,28
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante	
Fornecedores	-44.574,88
Obrigações com Pessoal	14.561,98
Obrig. trab/sociais e fiscais	264.943,41
Outras Obrigações	-3.014.895,64
Parcelamentos	-354.314,63
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	-3.134.279,76
(=) Caixa Líquido At. Operacional (1)	16.662.379,58
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	
Fluxo de Caixa da Atividade Investimento	
Aquisição do Imobilizado	-185.437,14
Valorização Patrimonial	-1.549.658,05
(=) Caixa Líquido At. Investimento (2)	-1.735.095,19
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE LONGO PRAZO	
Aumento/Redução imposto L.Prazo	-5.384.796,07
(=) Caixa Líquido At. Longo Prazo(3)	-5.384.796,07
TOTAL DO VALOR LÍQUIDO DE CAIXA (4) = (1)+(2)+(3)	9.542.488,32
Caixa/Banco/Aplicação no fim do exercício de 2023 (5)	5.440.563,34
Caixa/Banco/Aplicação no fim do período de - 31/12/2024 (6) = (4) + (5)	7.769.445,98

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Alexandre Gil De Mello
 Presidente


Marina Almeida De Miranda
 Contadora – CRC 1SP 292.579/O-9