

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Outros Recebimentos	16.601,45
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(35.125,44)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(46.645,30)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(16.799,40)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(33.556,72)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(150,03)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(25.771,34)
Pagamentos de Honorários do Conselheiros e Diretores	(2,92)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(65.689,86)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(207.139,56)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	8.896,81
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(734,11)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	8.162,70
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Recebimentos de Acionistas decorrentes de Integralizações de Capital	543.753,10
Recebimento decorrente de Atualização de Integralização de Capital	17,90
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	543.771,00
AUMENTO DO CAIXA DO PERÍODO	344.794,14
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	309.056,76
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	653.850,90