

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

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Outros Recebimentos	7.816,65
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(57.801,93)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(54.048,19)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(557,93)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(54.766,56)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(403,20)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(7.496,31)
Pagamentos de Honorários do Conselheiros e Diretores	(5,11)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(92.377,92)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(259.640,50)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	10.884,17
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(3.266,09)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	7.618,08
REDUÇÃO DO CAIXA DO PERÍODO	(252.022,42)
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	653.850,90
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	401.828,48