

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2025**  
**METODO INDIRETO**

( Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2024 A 31/DEZ./2024	01/JAN./2024 A 31/DEZ./2024
<b>1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.381.762</b>	<b>458.942</b>
Resultado Líquido Ajustado	2.241.700	345.437
Superavit / (Déficit) do Exercício	1.943.833	762.365
Ajustes		
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	83.333	(144.128)
Baixas de Bens do Imobilizado	22.454	(480.305)
Depreciações e Amortizações	200.645	207.488
Transferências para o Patrimônio Social	(8.564)	17
Acréscimos / Decréscimos do Ativo Circulante	(829.151)	3.671.183
Anuidades e/ou Mensalidades Escolares	(75.097)	23.886
Impostos e Contribuições a Recuperar	514	(483)
Estoques	(688.586)	479.108
Outros Valores a Receber	(65.982)	3.168.672
Acréscimos / Decréscimos do Passivo Circulante	969.212	(3.557.678)
Fornecedores	641.754	(803.122)
Obrigações Trabalhistas a Pagar	173.917	45.880
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	105.184	34.147
Adiantamentos de Clientes	58.654	288.215
Outras Contas a Pagar	(10.297)	(3.122.798)
<b>2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(420.915)</b>	<b>452.180</b>
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	(420.915)	452.180
Pagamentos de Aquisições do Intangíveis	0	0
<b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(447.000)</b>	<b>(248.001)</b>
Pagamentos/Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	(447.000)	(248.001)
Valores Transitórios	0	0
<b>4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>	<b>1.513.847</b>	<b>663.121</b>
<b>5 - RESUMO</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.446.841	1.783.721
Varição das Disponibilidades no Período	1.513.847	663.120
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.960.688	2.446.841

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)

  
SALETE BOLZAN  
Diretora Presidente  
CPF nº 144.385.278-30

  
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador - CRC-DF 017405/O-3  
CPF N° 523.560.861-53