

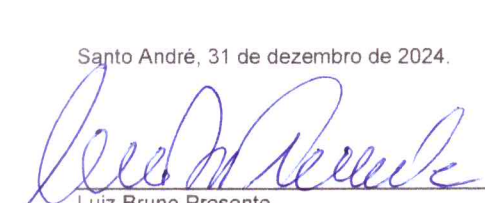


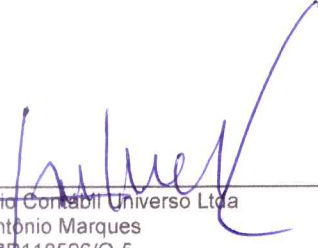
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 (Método Direto)
(Em reais)

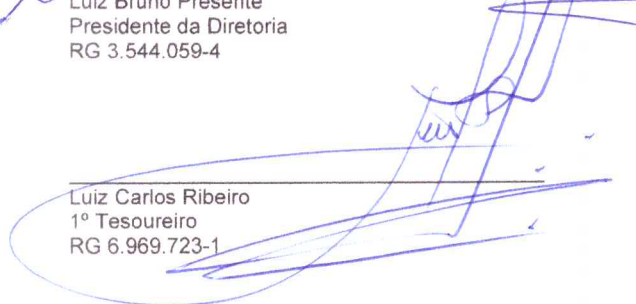
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
ENTRADAS		
Recebimento de contribuições	12.330.481	10.038.218
Outros recebimentos	613.949	515.154
PAGAMENTOS		
Pagamento de fornecedores	3.464.144	2.672.400
Pagamento de salários	7.406.616	6.531.774
Pagamentos de despesas operacionais	396.031	337.664
Pagamentos de impostos e contribuições	904.199	856.112
Outros pagamentos	19.298	11.465
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	754.142	143.957
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no Imobilizado	26.707	21.084
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	26.707	21.084
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos Bancários	-	-
Pgto Empréstimos Bancários	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	727.435	122.873
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	4.398.768	4.275.895
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	5.126.203	4.398.768
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	727.435	122.873

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Santo André, 31 de dezembro de 2024.


Luiz Bruno Presente
Presidente da Diretoria
RG 3.544.059-4


Escritório Contábil Universo Ltda
João Antônio Marques
CRC TSP 118596/O-5


Luiz Carlos Ribeiro
1º Tesoureiro
RG 6.969.723-1