

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

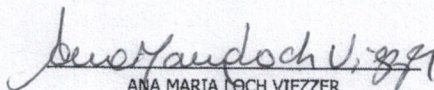
ATIVIDADES OPERACIONAIS

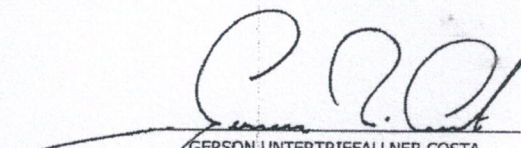
Resultado do período	464.615,04
Depreciação e amortização	31.533,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	496.148,83
Aumento (Redução) em fornecedores	(123,50)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(185.323,91)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	310.701,42
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	310.701,42
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	310.701,42

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(214.990,53)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(214.990,53)

Aumento nas Disponibilidades	95.710,89
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	509.718,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	605.429,48


ANA MARIA KOCH VIEZZER
PRESIDENTE
CPF: 254.938.500-44


GERSON UNTERTRIEFALLNER COSTA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS4453904
CPF: 504.240.840-15