

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.344.061,60)	(851.102,00)
Resultado do exercício/período	(435.176,04)	(279.724,38)
Depreciação e Amortização	(186.628,84)	119.978,15
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	5.576,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(608.033,89)	(9.240,25)
(Aumento) Redução dos estoques	425.966,66	(350.000,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.973,21	28,28
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(2.542.162,70)	(336.132,63)
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	(1.587,17)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(2.473.709,52)	(291.653,24)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.702.596,49	689.498,84
Compras de imobilizado	(3.328.094,61)	(255.141,16)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	6.026.331,10	929.000,00
Empréstimos Concedidos	4.360,00	15.640,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(9.350.065,71)	(1.168.501,16)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	222.982,14	633.002,99
Empréstimos tomados	970.519,81	1.268.967,73
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(747.537,67)	(635.964,74)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	222.982,14	633.002,99
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(418.482,97)	471.399,83
5 - Disponibilidades no início do período	615.908,74	144.508,91
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	197.425,77	615.908,74

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2024 a 31/12/2024

Período de
01/01/2023 a 31/12/2023

RICARDO REUSCH
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 400.459.350-68

EWERSON LUIS WIETHORN
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53