

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

| | 2024 | 2023 |
|---|--------------|-------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do período | (128.349,51) | (33.912,87) |
| Depreciação e amortização | 933,87 | 1.798,68 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (127.415,64) | (32.114,19) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 79,10 | 119,49 |
| Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias e Trabalhistas | (9,86) | 14,45 |
| Aumento (Redução) em Impostos a Recuperar | (23,73) | (3,31) |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | (127.370,13) | (31.983,56) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (127.370,13) | (31.983,56) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (127.370,13) | (31.983,56) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Investimentos | (29.870,42) | (49.584,64) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (29.870,42) | (49.584,64) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Integralização de capital | 143.909,53 | 117.964,25 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 143.909,53 | 117.964,25 |
| Redução nas Disponibilidades | (13.331,02) | 36.396,05 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 36.397,01 | 0,96 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 23.065,99 | 36.397,01 |

JOAO GABRIEL PAGNAN ZANETTE
DIRETOR
CPF: 007.527.229-64

VILMAR QUADROS TEIXEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1RS03880108
CPF: 354.574.810-34

ASTRID BARATO
DIRETOR
CPF: 618.208.499-53

MARCELLE DANNUS GUGLIELMI
DIRETOR
CPF: 067.678.329-52