

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	84.555.031,36
Valores pagos a fornecedores	(14.233.046,72)
Valores pagos a empregados	(50.828,30)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>70.271.156,34</u>
Tributos pagos	(356.795,37)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>69.914.360,97</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(73.799.995,88)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(3.885.634,91)</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/ Cotas / Capitalizações	20.654,42
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de Investimentos	<u>2.239,86</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>22.894,28</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(352.392,58)
Empréstimos/Debentures Tomados / Pagos	3.179.966,34
Pagamentos de Juros sobre Empréstimos/Debentures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>2.827.573,76</u>

Redução nas Disponibilidades	(1.035.166,87)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.557.284,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	522.117,42

SAYONARA SILVA DE SOUZA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 022.884.739-75

MARCIO MELZI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC034497/O-7
CPF: 010.119.939-29