

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	942.517,55
Valores pagos a fornecedores	(44.271,16)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>898.246,39</u>
Tributos pagos	(110.207,62)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>788.038,77</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.408.523,57)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(620.484,80)</u>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/ Cotas / Capitalizações	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de Investimentos	<u>27.337,92</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>27.337,92</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(191.085,06)
Empréstimos/Debentures Tomados / Pagos	146.917,81
Pagamentos de Juros sobre Empréstimos/Debentures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(44.167,25)</u>

Redução nas Disponibilidades	(637.314,13)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	798.356,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	161.042,61

\_\_\_\_\_  
ANA CARLA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 059.363.619-85

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