

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	16.717.969,36
Valores pagos a fornecedores	(364.409,11)
Valores pagos a empregados	(17.088,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	16.336.472,25
Tributos pagos	(67.677,03)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	16.268.795,22
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(16.472.861,80)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(204.066,58)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	121.507,97
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	121.507,97

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	247.482,03
Pagamento de Juros Sobre Empréstimos / Debêntures	(35.294,72)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	212.187,31
Aumento nas Disponibilidades	129.628,70
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	888,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	130.517,28

PAULO RICARDO DALSENTER PUEL
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 055.039.649-77

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