

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2024		2023	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	(76.839,54)	R\$	584.782,11
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	2.011.866,84	R\$	1.791.417,31
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	(1.251.131,27)	R\$	(273.629,48)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	683.896,03	R\$	2.102.569,94

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	(172.455,93)	R\$	228.612,76
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	153.373,52	R\$	(142.548,91)
Adiantamentos A Funcionários	R\$	7.095,42	R\$	116.969,51
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	(131.100,92)
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	(11.986,99)	R\$	71.932,44

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	1.360.756,80	R\$	81.323,03
Impostos a Recolher	R\$	64.110,32	R\$	14.714,14
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	475.075,74	R\$	22.785,62
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	(11.957,29)
	R\$	1.899.942,86	R\$	106.865,50

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ 2.595.825,88 R\$ 2.137.503,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Adiantamento de Coligadas	R\$	(26.057,60)	R\$	(5.816,97)
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(7.380.560,00)	R\$	(4.748.140,00)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	2.197.724,69	R\$	774.000,00

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ (5.208.892,91) R\$ (3.979.956,97)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adiantamento a Partes Ligadas	R\$	-	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	-	R\$	-
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	8.024.713,08	R\$	5.708.918,97
Pagamento de Financiamentos	R\$	(6.267.295,19)	R\$	(2.923.979,04)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ 1.757.417,89 R\$ 2.784.939,93

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

R\$ (855.649,14) R\$ 942.485,96

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	1.256.930,53	R\$	314.444,57
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	401.281,39	R\$	1.256.930,53

- 0

LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 287.229.149-00THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6