

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
(em reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.12.2024	31.12.2023
Prejuízo/Lucro do exercício	1.000.207,58	(148.240,85)
Ajustes para conciliar o Lucro Líquido (prejuízo) com os recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação/Amortização	1.599,96	1.599,96
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) Redução de Clientes	567.788,97	-
(Aumento) Redução dos estoques	(86.464,38)	(84.020,39)
(Aumento) Redução de Créditos Tributários	17.404,06	(293,40)
(Aumento) Redução de outros Ativos Curto e Longo Prazo	(47.567,52)	-
Aumento (Redução) de obrigações sociais e fiscais	4.562,81	(3.336,36)
Aumento (Redução) de Resultados Diferidos	(197.301,75)	-
Caixa gerado pelas (aplicado nas) Atividades Operacionais	1.260.229,73	(234.291,04)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Pagamento de Ações em Tesouraria	(5,68)	(3,00)
Captação de Empréstimos e Financiamentos de sócios pessoas ligadas	4.796,21	6.372,60
Pagamento de Lucros e Dividendos	(4.015,90)	(7.890,39)
Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos	774,63	(1.520,79)
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	1.261.004,36	(235.811,83)
Caixa e Equivalentes de Caixa		
- Saldo Inicial	464.558,54	700.370,37
- Saldo Final	1.725.562,90	464.558,54
Varição do Período	1.261.004,36	(235.811,83)

Tatiane Piccoli Stedile
Diretora
CPF 714.475.200-68

Rui Carlos Chitto
Diretor
CPF 062.268.500-78

Wander Ribeiro Vinholes
Contador CRC/RS 63.714
CPF 572.522.110-53