

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	1.157.882,50	1.195.543,57
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operac	(6.045,40)	38.498,17
Depreciação e Amortização	241.533,68	242.294,05
(Aumento) Redução em contas a receber	(23.480,39)	(70.594,97)
(Aumento) Redução dos estoques	(1.003,78)	1.665,04
(Aumento) Redução dos outros créditos	(34.707,30)	6.970,29
Aumento (Redução) em fornecedores	98.826,17	(105.446,83)
Aumento (Redução) nas obrigações fiscais	(100,46)	(19.576,56)
Aumento (Redução) nas obrigações sociais	7.618,75	(2.858,10)
Aumento (Redução) nas obrigações trabalhistas e provisões	23.579,17	(25.916,79)
Aumento (Redução) nas contas a pagar	105.421,67	34.139,65
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ operac	1.581.615,41	1.217.721,18
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) Redução nos investimentos	(158.735,64)	(133.600,09)
(Aumento) Redução do ativo imobilizado	(545.441,49)	(85.613,41)
(Aumento) Redução do ativo intangível	0,00	(900,00)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(704.177,13)	(220.113,50)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	(805.310,24)	(612.000,00)
Aumento (Redução) nos empréstimos e financiamentos	(5.950,57)	(10.695,59)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ financ	(811.260,81)	(622.695,59)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	54.086,67	451.908,43
5 - Disponibilidades no início do período	1.675.327,56	1.223.419,13
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.729.414,23	1.675.327,56

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2024 a 31/12/2024

Período de
01/01/2023 a 31/12/2023

Declara que a empresa elaborou e esta apresentando as suas Demonstrações Contábeis no período 01/01/2024 a 31/12/2024, de acordo com a NBC TG 1.000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas.

Rio do Sul (SC), 31/12/2024

MARIA APARECIDA TOMAZ PEREIRA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 894.240.858-34

VILSON SCHULLE
CRC: 1-SC-010579/O-9 - Técnico Contabil
CPF: 247.369.029-49