

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.12.24	31.12.23
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício	-148.688,01	1.274.781,31
Depreciação	1.239.157,77	1.209.891,22
VARIAÇÕES DAS CONTAS DE ATIVO E PASSIVO OPERACIONAL		
Redução/Aumento de Duplicatas a Receber	161.217,39	-296.497,06
Aumento/Redução de Adiantamentos	-15.234,41	83.660,42
Redução dos Impostos a Recuperar	490.451,41	1.154.378,31
Aumento/Redução de Outros Créditos	-3.470,46	78.764,07
Redução/Aumento dos Estoques	2.522.095,98	-593.029,31
Redução/Aumento das Despesas Antecipadas	17.843,99	-15.368,44
Redução de Fornecedores	-306.635,44	-1.072.996,68
Aumento/Redução de Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar	36.379,00	-60.604,60
Redução da Provisão Trabalhista	-67.815,60	-81.458,04
Redução de Outras Obrigações	-1.600,00	-512.000,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)	3.923.701,62	1.169.521,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.360.118,50	-527.195,94
Aquisição Imobilizado/Intangível	-3.360.118,50	-527.195,94
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (2)	-3.360.118,50	-527.195,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Redução de Débitos c/Participantes Sociais	-232.614,31	-736.380,82
Juros s/Capital Próprio	-200.000,00	-400.000,00
Aumento de Empréstimos	1.133.220,41	753.151,60
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (3)	700.606,10	-383.229,22
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.917.776,52	1.658.680,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	3.181.965,74	1.917.776,52
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES	1.264.189,22	259.096,04

JAIR KRUMMENAUER

Diretor Financeiro

LUCAS KRUMMENAUER

Diretor Administrativo

JOEL KRUMMENAUER

Diretor Comercial

PAULO REMI SCHORR

Contador CRC/RS Nº 069627/0-9

CPF Nº 365.933.620-34