

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	678.659,25	576.524,28
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPE	678.659,25	576.524,28
Depreciação e amortização	357.912,90	296.377,83
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.036.572,15	872.902,11
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	1.036.572,15	872.902,11
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	213.530,57	(123.651,92)
Aumento (Redução) em fornecedores	(91.711,49)	1.254.413,32
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.489,77	(21.602,75)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	14.308,65	(2.278,14)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.176.189,65	1.979.782,62
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.176.189,65	1.979.782,62
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.176.189,65	1.979.782,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(7.402.961,09)	0,00
Construções em andamento	(335.490,39)	(7.937.076,31)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.738.451,48)	(7.937.076,31)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	12.842.603,62	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	(5.439.642,53)	3.591.735,86
Pagamentos de lucros e dividendos	(133.932,96)	(48.826,21)
Reserva Legal	33.932,96	28.826,21
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.302.961,09	3.571.735,86
Aumento nas Disponibilidades	740.699,26	(2.385.557,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.590.087,13	4.975.644,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.330.786,39	2.590.087,13

ANITA MARIA GAVA DE BONA SARTOR
DIRETORA
CPF: 303.220.819-04

VILMAR QUADROS TEIXEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1RS03880108
CPF: 354.574.810-34