

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(-) PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.045.905,40	7.171,55
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.084,49	1.098,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.236,34	452,11
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.056.226,23)	(8.721,70)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	19.524,46	4.832,77
(-) COMPRA DE IMOBILIZADO	3.353,62	0,00
(-) APLICAÇÕES	2.000,00	0,00
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	14.170,84	4.832,77
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) ADIANTAMENTO FUTURO AUM. CAPITAL	1.158.748,81	0,00
(+) INTEGRALIZAÇÃO	0,00	9.422,85
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.187,65	1.395,55
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.157.561,16	8.027,30
(=) AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	115.505,77	4.138,37
-----		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	45.499,23	41.360,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	161.005,00	45.499,23
Variação Líquida:	115.505,77	4.138,37
-----		

Caçador-SC, 31 de Dezembro de 2024

JORGE LUIZ DRESCH  
PRESIDENTE  
CPF: 346.744.209-97

Helder Luis Salvador  
Contador  
CRC: 1 SC-018598/0-0  
CPF: 710.421.309-06