

WERNER S.A. AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 Companhia Capital Fechado CNPJ 82.645.722/0001-68 Blumenau - SC
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes dos impostos	19.877.691	15.873.674
Imposto de renda e contribuição social	(362.689)	(130.905)
Lucro líquido do período	19.515.002	15.742.769
Ajuste de itens sem desembolso de caixa		
Equivalência Patrimonial	(24.109.891)	(18.303.732)
	(24.109.891)	(18.303.732)
Ajustes de capital de giro		
Redução dos tributos a recuperar	(90.663)	-
Aumento de outros ativos	3.154.671	447.799
Redução de fornecedores	-	(13.967)
Redução de obrigações tributárias	1.310.533	(141.065)
	4.374.541	292.767
Recursos líquidos aplicados em atividades operacionais	(220.348)	(2.268.196)
Reflexo de mutações no Patrimônio Líquido de controlada	-	-
Varição em investimentos diversos	461.515	758.884
Recursos líquidos aplicado em atividades de investimento	461.515	758.884
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Recebimento de dividendos, JSCP e part. administradores	3.136.062	2.438.011
Pagamento de dividendos, JSCP e part. administradores	(3.506.497)	(805.820)
Recursos líquido originado em atividades de financiamento	(370.435)	1.632.191
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(129.269)	122.879
Caixa e equivalentes no início do período	132.727	9.848
Caixa e equivalentes no fim do período	3.458	132.727
Movimentação	- 129.269	122.879

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.