

**DFCI**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do exercício/período	817.721,32	695.229,93
Ajustes de Periodos Anteriores	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	26.238,96	114.374,52
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	326.499,08	(312.711,58)
(Aumento) Redução dos estoques	(864.411,00)	(215.774,02)
Aumento (Redução) em fornecedores	(575.179,15)	(115.185,89)
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	37.844,18	(20.059,89)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(231.286,61)	145.873,07
<b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de imobilizado	(51.900,00)	0,00
Aquisição de outros Investimentos	(5.827,16)	(9.785,16)
Recebimentos por vendas de ativo Imobilizado	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(57.727,16)	(9.785,16)
<b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(289.013,77)	136.087,91
5 - Disponibilidades no início do período	2.724.715,62	2.588.627,71
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	2.435.701,85	2.724.715,62

Sandro Michel Lotici  
Diretor Administrativo  
CPF: 060.162.309-60

Mirandi Jose Bonissoni  
CRC: 1-PR-028688/O-1 - Técnico Contábil  
CPF: 554.445.399-34