

NESLO SANTA CATARINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.259.451/0001-12

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Exercício	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ajustes de depreciação e amortização	15.160,50	11.240,28
Atividades Operacionais		
(Aumento) Redução Outros Créditos	(236.193,29)	(3.769,04)
(Aumento) Redução Fornecedores	114,51	129,51
(Aumento) Redução Estoques	(87.788,41)	0,00
Aumento (Redução) nas Obrigações Tributárias	5.798,92	12.552,01
Aumento (Redução) Outras Obrigações	138,38	(25.168,49)
Caixa Líquido Atividades Operacionais	(302.769,39)	(5.015,73)
Atividades de Investimentos		
(Aumento) Redução Aquisições de Ativo Imobilizado	87.788,41	0,00
Obrigações a longo prazo	459.159,08	37.928,76
Caixa Líquido Atividades Investimentos	546.947,49	37.928,76
Atividades de Financiamentos		
Reserva de Lucros		3.656,07
Dividendos	(137.934,11)	
Lucros acumulados	519.684,26	69.465,42
Caixa Líquido Atividades Financiamento	381.750,15	73.121,49
Varição de Caixa	625.928,25	106.034,52
Caixa Inicial	184.280,60	78.246,08
Caixa Final	810.208,85	184.280,60
Total	625.928,25	(106.034,52)

MONROE FABRICIO OLSEN
Diretor
CPF: 000.437.519-03

ARIANE CRISTINA ERTHAL
CRC: 1-PR-037802/O-7 - Contador
CPF: 872.335.179-91