

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	5.788.481,06
Depreciação e amortização	350,04
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	5.788.831,10
Aumento (Redução) em tributos a recolher	31.407,33
Aumento (Redução) em adiantamentos	51.862,35
Aumento (Redução) nos estoques	(2.282.254,27)
Aumento (Redução) em outros créditos	(233.858,26)
(Aumento) Redução em participações	(2.158.760,80)
Aumento (Redução) nos investimentos	783.088,67
Aumento (Redução) em fornecedores	(47.023,33)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	114.088,56
Aumento (Redução) com obrigações tributárias	(1.823,44)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.045.557,91
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.045.557,91
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.045.557,91

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	2.188.075,08
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.188.075,08

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(516.011,25)
Empréstimos	(737.305,35)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.253.316,60)
Ações em tesouraria	(308.913,53)
Aumento nas Disponibilidades	2.671.402,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.467.121,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.138.524,16