

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	40.182.409,86
Valores pagos a fornecedores	(74.763,52)
Valores pagos a empregados	(77.766,44)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>40.029.879,90</u>
Tributos pagos	(185.194,03)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>39.844.685,87</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>(39.673.580,60)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	171.105,27

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos	<u>29.241,92</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	29.241,92

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(238.243,59)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	40.000,00
Pagamento de Juros sobre empréstimos / Debêntures	<u>(161.882,50)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(360.126,09)

Redução nas Disponibilidades	(159.778,90)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	725.272,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	565.493,95

MATHEUS MICHALSKI PUEL
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 069.536.399-97

PALOMA CRIS MARCHIORI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC043113/O-0
CPF: 080.121.259-60