

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	83.111,36
Depreciação e amortização	704,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	83.815,36
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.344.259,89)
(Aumento) Redução nos estoques	(2.869.395,66)
Aumento (Redução) em fornecedores	4.913.908,91
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	41.943,43
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(173.987,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(173.987,85)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(173.987,85)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Variação Imobilizado	(56.469,92)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(56.469,92)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	800.333,34
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	800.333,34

Aumento nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	569.875,57
--	------------

DARIO ROBERTO SANTOS
SÓCIO (A) ADMINISTRADOR (A)
CPF: 032.614.568-09

ALICIANE APARECIDA NOVELLO MENEGAT
CONTADOR (A)
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-23602/O-6
CPF: 944.559.969-15

