



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 E 31/12/2023 - MÉTODO INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	(5.419.429,15)	(4.458.718,30)
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	(199.485,05)	1.684.054,24
Depreciação e Amortização	236.454,05	244.592,79
Resultado na venda de ativos permanentes	307,90	0,00
Devedores Duvidosos	31.001,89	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(2.280.968,16)	(2.294.331,22)
(Aumento) Redução dos estoques	620.490,01	(3.350,26)
Aumento (Redução) em fornecedores	20.950,36	268.790,56
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.917.567,53	449.465,17
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	10.835,81	(197.303,10)
(Aumento) Redução de Despesas do Exercício Seguinte	29.723,72	(4.347,12)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(4.032.551,09)	(4.311.147,24)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN		
Compras de imobilizado	(82.714,84)	(72.370,58)
Aquisição de Investimentos	(213,85)	(3.272,30)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(82.928,69)	(75.642,88)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM		
Empréstimos	4.083.067,78	3.870.564,35
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	4.083.067,78	3.870.564,35
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3	(32.412,00)	(516.225,77)
5 - Disponibilidades no início do período	681.833,05	1.198.058,82
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	649.421,05	681.833,05

 JOAO PIECKOCZ
 Acionista
 CPF: 216.875.109-97

 JAQUELINE TOMELIN
 CRC: 1-PR-057495/O-1 T-SC - Contadora
 CPF: 009.591.829-93

