

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(6.366.280,46)	(7.371.870,44)
Depreciação e amortização	109.166,90	108.569,74
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(6.257.113,56)	(7.263.300,70)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	4.120.658,24	5.171.735,72
Aumento (Redução) em fornecedores	91.320,86	(59.869,66)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	30.805,92	23.306,27
Aumento (Redução) nos impostos e contribuições a recolher	453.949,08	139.975,15
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.560.379,46)	(1.988.153,22)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.560.379,46)	(1.988.153,22)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.560.379,46)	(1.988.153,22)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(44.653,03)	(72.624,43)
Baixa de imobilizado	2.802,96	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(41.850,07)	(72.624,43)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	2.582.851,76	650.936,32
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.582.851,76	650.936,32
Aumento nas Disponibilidades	980.622,23	(1.409.841,33)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	414.432,08	1.824.273,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.395.054,31	414.432,08

EDGAR JOAO WEY

CPF: 432.243.930-68

CLAUDIO EDGAR LOPES VOLTZ
Reg. no CRC - RS sob o No. RS06972402
CPF: 334.453.460-20