

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Período	1.574.415,65	0,00
Depreciação e amortização	(50.914,50)	453,89
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.523.501,15	453,89
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.305,71)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	15.394,90	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	185.190,12	43.000,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.722.780,46	43.453,89
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.722.780,46	43.453,89
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.722.780,46	43.453,89
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(43.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(43.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	1.722.780,46	453,89
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.793,06	10.101,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.728.573,52	5.793,06

LUCIA CANZIANI GUGLIELMI
ADMINISTRADOR
CPF: 398.935.539-20

VILMAR QUADROS TEIXEIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 1RS03880108
CPF: 354.574.810-34