

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	11.646.842,45	8.839.283,97
Valores pagos a fornecedores	(5.204.979,06)	(4.092.228,44)
Valores pagos a empregados	(2.875.396,03)	(2.304.392,44)
Custo dos Serviços Prestados	(145.644,35)	0,00
Despesas Administrativas	(123.646,47)	(261.875,98)
Despesa Comerciais	(23.218,48)	0,00
Despesa Diretoria	(33.624,52)	0,00
Despesas com P&D	(1.878,20)	0,00
Despeas Galp	(213,42)	0,00
Despesa Engenharia	(2.107,46)	0,00
Despesas Desenvolvimento	(1.504,84)	0,00
Despesas Financeiras	(17.142,19)	(5.782,03)
Impostos, Taxas e Contribuições	(13.614,77)	(74.855,02)
Outras Obrigações	(480.506,02)	(313.527,95)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.723.366,64	1.786.622,11
Tributos pagos	(1.526.951,30)	(825.293,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.196.415,34	961.328,30
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.196.415,34	961.328,30
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Outras Receitas	3.090,00	6.200,00
Receitas Financeiras	528.258,20	523.641,67
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	531.348,20	529.841,67
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(326.187,86)	(731.317,81)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(326.187,86)	(731.317,81)
Aumento nas Disponibilidades	1.401.575,68	759.852,16
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.517.236,89	3.757.384,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.918.812,57	4.517.236,89

HENRIQUE LUCINI ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 050.764.869-28

GERCINO JOAO DA ROSA
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-022078/O-7
CPF: 621.169.919-00