

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	6.179.098,51	7.077.886,28
Depreciação e amortização	238.520,62	258.342,48
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.417.619,13	7.336.228,76
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	148.492,78	(557.597,99)
Aumento (Redução) em fornecedores	(122.361,56)	237.268,09
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.049.780,03	(1.135.762,37)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	7.493.530,38	5.880.136,49
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.493.530,38	5.880.136,49
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.493.530,38	5.880.136,49
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(1.360.000,00)	(76.700,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.360.000,00)	(76.700,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(563.001,68)	(315.171,29)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(563.001,68)	(315.171,29)
Aumento nas Disponibilidades	5.570.528,70	5.488.265,20
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.234.424,90	4.746.159,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	15.804.953,60	10.234.424,90

EDUARDO FREDERICO LEHN SCHNEIDER
DIRETOR
CPF: 035.753.521-94

HEVELISE SOARES DA SILVA GOMES
Reg. no CRC - MS sob o No. 6858/O-4
CPF: 789.345.911-53