

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	9.284.999,03
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	9.284.999,03
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(5.400.568,25)
Aumento (Redução) em fornecedores	500,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.019.150,26
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	5.904.081,04
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.904.081,04
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.904.081,04

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(26.828.216,26)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(26.828.216,26)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	21.078.288,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(110.121,58)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	20.968.166,42

Aumento nas Disponibilidades	44.031,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	44.031,20

THIAGO HENRIQUE CONRADO
SÓCIO (A) ADMINSTRADOR (A)
CPF: 048.357.289-63

ALICIANE APARECIDA NOVELLO MENEGAT
CONTADOR (A)
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-23602/O-6
CPF: 944.559.969-15