

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores recebidos de clientes	248.408,78
Valores pagos a fornecedores	(468.989,77)
Valores pagos a empregados	(223.699,94)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(444.280,93)</u>
Tributos pagos	(114.758,88)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(559.039,81)</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	571.332,19
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>12.292,38</u>
Aumento nas Disponibilidades	12.292,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	39.284,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	51.576,97

PORTO ALEGRE, 29 de Abril de 2025

JOSÉ RENATO SILVEIRA HOPF
Diretor
CPF: 087.415.838-92

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68