

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	179.848,12	336.476,19
Valores pagos a fornecedores	(3.235.138,40)	(4.430.279,32)
Valores pagos a empregados	(562.488,72)	(1.295.068,29)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(3.617.779,00)	(5.388.871,42)
Tributos pagos	(117.163,95)	(618.857,64)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(3.734.942,95)	(6.007.729,06)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	2.599.390,70	3.994.958,09
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.135.552,25)	(2.012.770,97)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos tomados	1.136.350,00	1.997.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.136.350,00	1.997.000,00
Aumento nas Disponibilidades	797,75	(15.770,97)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.874,73	19.645,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.672,48	3.874,73

Jose Renato Silveira Hopf  
Sócio Administrador  
CPF: 087.415.838-92

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