

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	6.203.894,40	9.148.468,29
Valores pagos a fornecedores	(5.663.280,17)	(6.649.770,69)
Valores pagos a empregados	(640.363,64)	(1.714.011,54)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(99.749,41)	784.686,06
Tributos pagos	(362.113,73)	(1.434.925,82)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(461.863,14)	(650.239,76)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(338.975,78)	(514.008,80)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(800.838,92)	(1.164.248,56)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	773.465,11	1.548.103,20
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	773.465,11	1.548.103,20
Redução nas Disponibilidades	(27.373,81)	383.854,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.081.276,18	697.421,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.053.902,37	1.081.276,18

Jose Renato Silveira Hopf
Presidente
CPF: 087.415.838-92

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