

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores pagos a fornecedores	(67.887,79)	(357.185,17)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(67.887,79)	(357.185,17)
Tributos pagos	(3.447,20)	(10.112,61)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(71.334,99)	(367.297,78)
Recebimentos de lucros e dividendos	2.016.043,65	1.452.830,62
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	3.276,00	152.146,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.947.984,66	1.237.679,48
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	0,00	(1.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	(1.392.323,33)	(1.152.777,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.392.323,33)	(1.152.777,00)
Aumento nas Disponibilidades	555.661,33	83.902,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	112.878,76	28.976,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	668.540,09	112.878,76



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