

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(6.366.280,46)	(7.371.870,44)
Depreciação e amortização	109.166,90	108.569,74
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(6.257.113,56)	(7.263.300,70)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	4.120.658,24	5.171.735,72
Aumento (Redução) em fornecedores	91.320,86	(59.869,66)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	30.805,92	23.306,27
Aumento (Redução) nos impostos e contribuições a recolher	453.949,08	139.975,15
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.560.379,46)	(1.988.153,22)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.560.379,46)	(1.988.153,22)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.560.379,46)	(1.988.153,22)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(44.653,03)	(72.624,43)
Baixa de imobilizado	2.802,96	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(41.850,07)	(72.624,43)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	2.582.851,76	650.936,32
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.582.851,76	650.936,32
Aumento nas Disponibilidades	980.622,23	(1.409.841,33)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	414.432,08	1.824.273,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.395.054,31	414.432,08

EDGAR JOAO
WEY:43224393068

Assinado de forma digital por
EDGAR JOAO WEY:43224393068
Dados: 2025.04.22 14:06:21 -03'00'

EDGAR JOAO WEY

CPF: 432.243.930-68

CLAUDIO EDGAR LOPES
VOLTZ:33445346020
020

Assinado de forma digital por CLAUDIO EDGAR LOPES
VOLTZ:33445346020
Dados: 2025.04.17 13:12:57 -03'00'

CLAUDIO EDGAR LOPES VOLTZ

Reg. no CRC - RS sob o No. RS06972402

CPF: 334.453.460-20