

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Período	13.779,36	71.828,31
Prejuízo do Período	(331.163,74)	(1.790.866,08)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(317.384,38)	(1.719.037,77)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	4.240,49	10.686,24
Aumento (Redução) em fornecedores	46,00	46,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.823,27)	(2.133,41)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(314.921,16)	(1.710.438,94)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(314.921,16)	(1.710.438,94)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(314.921,16)	(1.710.438,94)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos	329.156,45	1.794.085,27
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	329.156,45	1.794.085,27
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(144.089,94)	(297.149,48)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(144.089,94)	(297.149,48)
Redução nas Disponibilidades	(129.854,65)	(213.503,15)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	375.438,08	588.941,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	245.583,43	375.438,08

MARIA ROSALBA GUGLIELMI SPILLERE
 DIRETORA
 CPF: 398.939.529-72

VILMAR QUADROS TEIXEIRA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1RS03880108
 CPF: 354.574.810-34

FLÁVIO SPILLERE JÚNIOR
 DIRETOR
 CPF: 550.287.217-34