

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	3.528.824,04
Depreciação e amortização	1.621.322,36
Resultado Equivalencia Patrimonial	(2.914.773,35)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.235.373,05
(Aumento) Redução em Duplicatas a receber	(649.656,64)
(Aumento) Redução Adtos fornec./Importações	(86.693,21)
(Aumento) Redução Impostos a recuperar	(129.802,90)
(Aumento) Redução Estoques	(1.500.519,35)
Aumento (Redução) Obrig. Sociais	(1.202,31)
Aumento (Redução) Obrig. Tributárias	22.110,93
Aumento (Redução) Fornecedores	(3.863.867,03)
Aumento (Redução) Provisoes	80.554,65
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(3.893.702,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.893.702,81)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Varição Imobilizado	(578.427,30)
Recebimento de Dividendos	1.060.000,00
Varição Partes Relacionadas	(290.998,06)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	190.574,64

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Varição Emprestimos	4.683.414,44
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.683.414,44
Aumento nas Disponibilidades	980.286,27
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.682.143,26
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	31.662.429,53

RUBEN ARIEL SCHWARTZ REIN  
DIRETOR  
CPF: 222.799.380-49

DEOLICE PEREIRA SCHWINGEL  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-57424/O-3  
CPF: 479.857.120-20