

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Método Indireto
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
1-FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	274.149,56	-131.479,81
Resultado de Equivalência Patrimonial	-397.486,10	199.916,21
Redução (Aumento) em Outros Créditos a Receber	-55.962,85	0,00
Redução (Aumento) em Mútuos a Receber a CP	505.590,00	-505.590,00
Redução (Aumento) em Dividendos a Receber	0,00	1.000.000,00
Redução (Aumento) em Impostos a Recuperar	-11.018,87	-14.511,97
Aumento (Redução) em Fornecedores	-1.125,86	1.550,97
Aumento (Redução) em Impostos e Contrib a Recolher	-7.358,61	3.666,88
Aumento (Redução) em Obrigações Com Pessoal	1.369,38	132,30
Aumento (Redução) em Outros Debitos	0,00	-451,33
= Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais	308.156,65	553.233,25
2.FLUXO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ações de Investimentos	-810.000,00	-83.600,00
Aquisição de Ações da Companhia	-381.966,85	0,00
Integralização de Capital em Investidas	-63.400,00	0,00
Recebimento de Distrib. Lucros Investidas	380.000,00	45.000,00
= Fluxo de Caixa de Atividades Investimentos	-875.366,85	-38.600,00
3.FLUXO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		
Outros Debitos com Acionistas	0,00	-1.000,00
Integralização de Capital - Subsc/Venda Ações	0,00	-140.405,76
Integralização de Capital	0,00	15.840,00
Pagamento de Dividendos a Acionistas	0,00	-64.277,37
= Fluxo de Caixa de Atividades Financiamentos	0,00	-189.843,13
4.Saldo de caixa e equivalentes no período	-567.210,20	324.790,12
Caixa e equivalentes no Início de Período	1.042.474,75	717.684,63
Caixa e equivalentes no Final do Período	475.264,55	1.042.474,75
= Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Caixa	-567.210,20	324.790,12

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

Eduardo Baltar Bernasiuk
Sócio Administrador
CPF: 942.923.700-44

Maurício Gatti
Reg. no CRC - RS sob o No. 66400
CPF: 735.109.040-87