

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	532.945,74
Valores pagos a fornecedores	(7.690,88)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	525.254,86
Tributos pagos	(23.693,22)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	501.561,64
Recebimentos de lucros e dividendos	(225.031,18)
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(43.116,42)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	233.414,04
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(167.589,97)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(167.589,97)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	(31.399,94)
Pagamentos de lucros e dividendos	(31,18)
Empréstimos tomados	5.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(5.025,00)
Despesas Financeiras	(1.148,08)
Receitas Financeiras	180,61
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(32.423,59)
Aumento nas Disponibilidades	33.400,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.500,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	38.900,98

Luis Claudio Lemieszek Pereira
PRESIDENTE
CPF: 462.763.190-15

ESCRITORIO CONTABIL MINOTTO LTDA
Reg. no CRC - RS sob o No. 005241-0
CPF: 404.126.100-78

