

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|-------------------|
| Valores Recebidos de Clientes | 581.000,00 |
| Valores pagos a fornecedores | (169.534,32) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | <u>411.465,68</u> |
| Tributos pagos | (41.033,60) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | <u>370.432,08</u> |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos | (873,00) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | <u>369.559,08</u> |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|---------------------|
| Compras de imobilizado | (320.610,33) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | <u>(320.610,33)</u> |

| | |
|---|------------------|
| Aumento nas Disponibilidades | 48.948,75 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 9.067,29 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | <u>58.016,04</u> |

JOSIVETT TAVARES DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 732.743.804-15

JEFERSON RAFAEL URNAU
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036166/O-3
CPF: 022.304.950-62