

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	15.225.939,31	16.564.507,69
Depreciação e Amortização	1.494.073,56	1.084.286,39
Equivalência patrimonial	1.200.577,95	(801.880,98)
(Aumento) Redução em contas a receber	1.573.303,38	2.470.542,18
(Aumento) Redução dos outros créditos	492.211,53	484.947,46
Aumento (Redução) em fornecedores	708.563,72	0,00
Aumento (Redução) nas obrigações fiscais	(4.284,26)	(158.797,63)
Aumento (Redução) nas obrigações sociais	80.074,14	(62.840,27)
Aumento (Redução) nas obrigações trabalhistas e provisões	245,64	288,36
Aumento (Redução) nas contas a pagar	(16.380,26)	(26.571,53)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ operac	20.754.324,71	19.554.481,67
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) Redução nos investimentos	(2.850.577,95)	(848.119,02)
(Aumento) Redução do ativo imobilizado	(3.465.559,63)	(773.134,07)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(6.316.137,58)	(1.621.253,09)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	(16.588.889,00)	(14.350.867,00)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ financ	(16.588.889,00)	(14.350.867,00)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(2.150.701,87)	3.582.361,58
5 - Disponibilidades no início do período	10.852.790,02	7.270.428,44
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	8.702.088,15	10.852.790,02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023

Declara que a empresa elaborou e esta apresentando as suas Demonstrações Contábeis no período 01/01/2024 a 31/12/2024, de acordo com a NBC TG 1.001 - Contabilidade para pequenas empresas.

Blumenau (SC), 31/12/2024

FRANCISCO MANOEL SOARES SENS

Diretor

CPF: 007.141.779-62

VILSON SCHULLE

CRC: 1-SC-010579/O-9 - Técnico Contabil

CPF: 247.369.029-49