

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	1.660.907,57	69.162,94
Depreciação e amortização	892,80	372,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.661.800,37	69.534,94
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(101.910,13)	(71.630,00)
(Aumento) Redução nos adiantamentos a fornecedores	1.929,64	(3.355,00)
(Aumento) Redução nos impostos a recuperar	(3.720,28)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	2.006.595,44	63.195,64
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	57,75	1.734,00
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	164.052,19	7.035,52
Aumento (Redução) em adiantamento de clientes	322.740,10	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.051.545,08	66.515,10
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.051.545,08	66.515,10
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.051.545,08	66.515,10
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos tomados	(2.993.610,00)	(32.390,00)
Pagamentos de lucros e dividendos	(843.180,66)	(51.132,50)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.836.790,66)	(83.522,50)
Aumento nas Disponibilidades	214.754,42	(17.007,40)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.528,60	25.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	218.283,02	3.528,60

WEDERLYNS DOS SANTOS LOURENCO  
DIRETOR  
CPF: 074.451.449-51

MARCELO LABRES DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 05613707  
CPF: 668.922.879-72