

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ajustes de Exercícios Anteriores	(242.752,26)
Resultado Negativo do Período	(675.524,55)
Depreciação e amortização	22.112,76
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(896.164,05)
(Aumento) Redução em contas a receber	1.662.351,92
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	(1.584.576,41)
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	583.277,41
(Aumento) Redução Outros Créditos	(898.137,95)
(Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo	(23.524,79)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(258.726,02)
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	(136.802,97)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	(304.301,15)
Aumento (Redução) em Encargos Sociais	960.245,18
(Aumento) Redução em Outras Contas a Pagar	130.894,50
(Aumento) Redução em Provisão de Férias	162.556,49
(Aumento) Redução em Provisão de 13º Salário	102.581,54
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(500.326,30)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(500.326,30)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(500.326,30)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(32.224,22)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(32.224,22)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos Bancários a Longo Prazo	(526.799,51)
Empréstimos de Terceiros a Curto Prazo	1.058.350,00
Pagamentos de Distribuição de Lucros aos Sócios	(157.927,44)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	373.623,05

Aumento nas Disponibilidades	(158.927,47)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.378,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	376.005,85

ELDORADO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024