

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA- INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/07/2023 a 31/12/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	18.949.807,01	8.263.051,64
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONAIS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	52.314,71	804,99
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	1.615.408,94	(4.564.107,42)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(207.316,07)	(240.200,61)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ADIANTAMENTOS	914.034,00	3.994.487,99
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	580.525,34	420.481,89
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(603,91)	573,15
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(44.456,27)	613.317,82
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERACIONAIS	21.859.713,75	8.488.409,45
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(22.169.308,59)	(3.635.929,28)
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	1.036.808,16	249.776,18
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(21.132.500,43)	(3.386.153,10)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	(824.000,00)	(4.999.956,38)
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	182.500,00	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(182.500,00)	(11.127,58)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(824.000,00)	(5.011.083,96)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	96.786,68	(91.172,39)
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	103.936,21	12.763,82
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	7.149,53	103.936,21

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA- INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2024 a 31/12/2024

Período de
01/07/2023 a 31/12/2023

José Valter Dornelles Mello
Diretor Presidente
CPF: 615.866.410-34

Fernando Krahl
CRC: 1-SC-021221/O-0 - Contador
CPF: 023.043.359-69