

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo do Exercício	275.098,04	340.588,34
Depreciaco es	16.531,40	15.877,76
Variacao de Direitos Creditorios a Receber	(1.924.242,41)	(7.072.833,60)
Variacao de Contrato de Mutuo a Receber	(201.076,28)	(2.000,00)
Variacao em Outros Ativos Circulantes	(6.692,88)	24.258,92
Variacao em Fornecedores a Pagar	(656,75)	1.177,50
Variacao de Obrigacoes Trabalhistas	1.850,50	6.036,81
Variacao de Obrigacoes Tributarias	(39.987,61)	11.412,93
Variacao de Outras Obrigacoes	622,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.878.553,99)	(6.675.481,34)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no Realizavel a Longo Prazo	(12.930,94)	(19.583,36)
Investimentos de Ativo Imobilizado	(6.220,00)	(40.520,07)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(19.150,94)	(60.103,43)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variacao em Debentures	3.404.712,13	7.587.521,81
Distribuicao de Lucros	(214.000,00)	(1.015.026,40)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.190.712,13	6.572.495,41
Aumento nas Disponibilidades	1.293.007,20	(163.089,36)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	228.310,45	391.399,81
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.521.317,65	228.310,45

LINHARES, 31 de Dezembro de 2024

PATRIK CALDARA
PRESIDENTE
CPF: 053.603.657-81

GLACIOMAR GRASSI
Reg. no CRC - ES sob o No. 00579602
CPF: 796.121.727-49