

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	700.677,08
Valores pagos a fornecedores	(574.242,11)
Valores pagos a empregados	(48,57)
Tarifa Bancária	(168,00)
Despesas com Cartório	(114,27)
Despesa Condomínio	(36.135,73)
Impostos e Taxas	(49.493,97)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	40.474,43
Tributos pagos	(82.698,86)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(42.224,43)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	1.936.748,38
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.894.523,95

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	(1.275.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.275.000,00)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	(430.000,00)
Pagamentos de lucros e dividendos	(164.999,32)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(594.999,32)

Aumento nas Disponibilidades	24.524,63
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.904,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	27.428,83

\_\_\_\_\_  
GUILHERME BONFANTE SPILLERE  
DIRETOR  
CPF: 043.210.329-54

\_\_\_\_\_  
FERNANDO MACARINI LOSSO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 036748/O-8  
CPF: 040.421.269-79