

	12/2024	12/2023
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado Líquido do Exercício		4.056.201,13
Depreciação e Amortização	1.084.816,79	783,00
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	783,00	-
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	-	4.929.255,50
(Aumento) Redução Em Estoques	358.400,00	-
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	- 900.000,00	-
Aumento (Redução) Em Fornecedores	280,25	294,56
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	250.092,02	108,00
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	- 3.481,12	25.928,88
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	- 88.888,93	- 2.928.680,98
	702.002,01	6.083.300,97
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.		
(-) Compras de Imobilizado	-	-
(-) Investimentos em coligadas	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização ou Aumento de Capital Social	-	-
Constituição Reservas	-	213.484,27
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	- 660.000,00	- 6.865.888,24
(-) Ajuste de exercícios anteriores		24.000,00
	0,08	
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	- 659.999,92	- 6.676.403,97
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	42.002,09	-593.103,00
Disponibilidades no Início do Período	50.318,96	643.421,96
Disponibilidades no Final do Período	92.321,05	50.318,96
Variação das Disponibilidades	42.002,09	-593.103,00

KARRER CENTRO CONTÁBIL S/S LTDA  
CHARLES KARRER  
Técnico em Contabilidade  
CRC: 013154/O-1

ITACIR KLITZKE  
Diretor (a) Presidente