

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

2024

2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	3.188.656,05	
1.618.376,67		
Depreciação e amortização	11.059,78	
9.639,13		
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.199.715,83	1.628.015,80
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(14.064.651,14)	(27.232.359,91)
(Aumento) Redução em Impostos a recuperar	0,00	
(1.925,43)		
(Aumento) Redução em Aplicações Financeiras/Títulos de Capitalização	(600,00)	
(550,00)		
Aumento (Redução) em fornecedores	133.371,99	
7.011,01		
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais	1.072,26	
(5.420,03)		
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	8.607,61	
2.829,96		
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	197.318,52	
295.632,07		
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00	(76.722,00)
Aumento (Redução) em Obrigações com debenturistas	16.206.057,24	
26.623.995,97		
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	0,00	
(1.890,46)		
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	5.680.892,31	
1.238.616,98		
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.680.892,31	
1.238.616,98		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.680.892,31	
1.238.616,98		

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(127.681,60)	
(3.534,91)		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(127.681,60)	
(3.534,91)		

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(1.261.320,19)	
(252.598,51)		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.261.320,19)	
(252.598,51)		

Aumento nas Disponibilidades	4.291.890,52	
982.483,56		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.490.034,60	
507.551,04		
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.781.925,12	
1.490.034,60		

HENRIQUE SCHNEIDER DE ALMEIDA
Diretor Presidente
CPF: 947.131.977-34

REGINA PEDROSO MACHADO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-068233/0-0
CPF: 559.589.230-72

