

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Período	3.390.380,50
Depreciação e Amortização	2.660,97
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	394.400,63
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>3.787.442,10</u>
(Aumento) Redução em Clientes	(12.264,42)
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar/Compensar	(7.405,56)
(Aumento) Redução em Despesas a Apropriar	2.674,54
Aumento (Redução) em Fornecedores	(226.958,66)
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas	(3.675,27)
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais e Tributárias	5.669,83
Aumento (Redução) em Outros Contas a Pagar	(3.875,43)
Aumento (Redução) em Outros Resultado Diferido	<u>12.264,42</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.553.871,55

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de Imobilizado	(3.150,00)
Participações Societárias	(9.617.878,78)
Propriedades para Investimento	(27.279,43)
Outros Investimentos realizados	(213.916,58)
Resgate Investimentos	<u>3.951.964,78</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.910.260,01)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de Capital	2.837.927,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	(10.000,00)
Empréstimos Tomados	1.300.358,33
Pagamento de Empréstimos e Debêntures	<u>(2.054.125,48)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.074.159,85

Redução nas Disponibilidades	(282.228,61)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	520.948,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	238.720,00

ANDRE DREHER GIOVANNINI
PRESIDENTE

Fábio Durante
Contador - Reg. no CRC - RS sob o No. RS76507/O-0