

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DESCRIÇÃO

Valores

	01/01/2025 a 31/03/2025	01/01/2024 a 31/03/2024
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+)Adiantamentos	0,00	28.613,94
(-)Contas de Compensação	2.379,09	0,00
(+)Contas a Receber	1.171.835,72	1.890.732,98
(+)Recebimento de Receitas Financeiras	9.118,60	13.857,22
(+)Recuperação de Despesas	89,70	0,00
(-)Pagamento de Fornecedor	109.861,79	154.415,45
(-)Pagamento de Obrigações Fiscais e Tributárias	338.519,85	524.382,20
(-)Pagamento de Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00	(10.108,51)
(-)Pagamento de Outras Obrigações	16.978,61	10.682,00
(-)Pagamento de Despesas CSP	226,85	1.000,00
(-)Pagamento de Despesas Administrativas	1.605,33	2.609,90
(-)Pagamento de Despesas Financeiras	308,34	660,75
(-)Distribuição de Lucros	900.000,00	600.000,00
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(188.835,84)	629.345,33
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
(=)AUMENTO/REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES	(188.835,84)	629.345,33
<hr/>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	886.293,29	641.968,68
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	697.457,45	1.271.314,01
Variação Líquida:	(188.835,84)	629.345,33
<hr/>		

Vacaria-RS, 31 de Março de 2025

NADIR MATTIELLO  
DIRETOR  
CPF: 492.019.809-49

Marcelo Luis Tumelero  
Técnico em Contabilidade  
CRC: 1 SC-027788/O-4  
CPF: 425.382.549-49