

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajuste Devedor de Exercícios Anteriores	(87.664,52)	(1.674,17)
Ajuste Credor de Exercícios Anteriores	900,00	1.919,89
Resultado do período	1.332.427,06	649.751,67
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.245.662,54	649.997,39
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(353.666,33)	67.336,45
Aumento (Redução) em fornecedores	(900,00)	(150,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(324.549,44)	259.015,60
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	38.317,57	(4.887,52)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	604.864,34	971.311,92
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	604.864,34	971.311,92
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	604.864,34	971.311,92
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(695.349,83)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(695.349,83)
Aumento nas Disponibilidades	604.864,34	275.962,09
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	576.537,73	300.575,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.181.402,07	576.537,73

SANTO ANTONIO DA PATRULHA, 27 de Fevereiro de 2026