

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	58.334,40
Valores pagos a fornecedores	(13.826,88)
Valores pagos a empregados	(10.680,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>33.827,52</u>
Tributos pagos	(11.645,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>22.182,26</u>
Recebimentos de lucros e dividendos	679.000,92
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>701.183,18</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(626.461,01)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(626.461,01)</u>

Aumento nas Disponibilidades	74.722,17
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	46.006,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	120.728,76

\_\_\_\_\_  
VALDIR NICOLINI

CPF: 313.646.160-68

\_\_\_\_\_  
MARCELO DE BELGRADO SECCHI  
Reg. no CRC - RS sob o No. 080461/O-6  
CPF: 961.677.850-15