

Empresa: **BR LASER S.A**
C.N.P.J.: 09.126.099/0001-47
Período: 01/01/2024- 31/12/2024

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

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	-R\$ 1.339.050,69	-R\$ 2.774.393,75
Depreciação e amortização	R\$ 1.874.273,74	R\$ 1.823.909,44
(-) Ganho na venda do ativo imobilizado	-R\$ 86.173,33	R\$ -
(-) Rendimento aplicação financeira de longo prazo não recebida	R\$ -	R\$ -
(-) Créditos de Impostos - Sentença Judicial	R\$ -	R\$ -
(+) Débitos não compensáveis de impostos	R\$ -	R\$ -
LUCRO AJUSTADO PELOS EFEITOS ECONÔMICOS	R\$ 449.049,72	-R\$ 950.484,31
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	-R\$ 417.869,72	R\$ 257.511,11
(Aumento) Redução em Estoques	-R\$ 62.235,44	R\$ 167.823,64
(Aumento) Redução em Adiantamentos	-R\$ 22.205,46	R\$ 3.131.955,02
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	R\$ 185.952,44	R\$ 308.720,94
(Aumento) Redução em despesas antecipadas	R\$ 34.977,65	R\$ 5.809,44
(Aumento) Redução em outras contas a receber	R\$ 65.000,00	R\$ 28.571,42
Aumento (Redução) em fornecedores	R\$ 322.870,53	R\$ 3.456.695,89
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	R\$ 2.945,98	-R\$ 6.339,09
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	-R\$ 71.217,83	-R\$ 43.481,35
Aumento (Redução) em Contas a Pagar, Provisões e Adiantamentos de Clientes	R\$ 60.228,33	-R\$ 95.794,26
Aumento (Redução) em Dividendos a Pagar	-R\$ 390.000,00	-R\$ 350.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 157.496,20	R\$ 5.910.988,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos	R\$ 130.971,65	R\$ 550.267,23
Compras de imobilizado	-R\$ 88.039,23	-R\$ 5.075.541,94
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	R\$ 42.932,42	-R\$ 4.525.274,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos ou Financiamentos tomados/pagos	R\$ 846.335,90	-R\$ 2.620.536,74
Aumento (Redução) em Patrimônio Líquido por Ajustes Exerc Anteriores	R\$ 50.680,64	-R\$ 12.445,66
Pagamento de lucros e dividendos	R\$ -	R\$ -
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$ 897.016,54	-R\$ 2.632.982,40
Aumento/Redução nas Disponibilidades	R\$ 1.097.445,16	-R\$ 1.247.268,66
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$ 1.654.869,25	R\$ 2.902.137,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	R\$ 2.752.314,41	R\$ 1.654.869,25

ROGERIO RASADOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 527.230.970-72

LUCIANI DA SILVA MUNIZ
Reg. no CRC - RS sob o No. 81.774
CPF: 974.618.490-34