

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(540.766,98)	(117.511,26)
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	489.205,36	0,00
Resultado do período	4.173.798,26	4.355.152,06
Depreciação e amortização	189.068,16	186.130,62
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	4.311.304,80	4.423.771,42
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	769.777,24	(515.498,05)
Aumento (Redução) em fornecedores	61.168,74	(19.230,65)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.564.057,69)	(86.731,40)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	28.561,18	(69.608,07)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.606.754,27	3.732.703,25
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.606.754,27	3.732.703,25
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.606.754,27	3.732.703,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(3.109.333,91)	(1.152.643,52)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.109.333,91)	(1.152.643,52)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	1.462.698,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(904.188,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.462.698,00	(904.188,00)
Aumento nas Disponibilidades	1.960.118,36	1.675.871,73
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.942.513,80	7.267.867,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.902.632,16	8.942.513,80

CAMAQUA, 10 de Março de 2026