

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receitas Financeiras	574.177,74
Pagamento a fornecedores	(141.772,29)
Despesas Financeiras	(16,06)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	432.389,39
Tributos pagos	(46.178,73)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	386.210,66
Contas pagas	(3.921,96)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	382.288,70
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Investimentos em outras empresas	(700.010,00)
Mútuo	(505.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.205.010,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(2.801,09)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.801,09)
Redução nas Disponibilidades	(825.522,39)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.760.674,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.935.151,95

Gabriel Verea

GABRIEL VERA
DIRETOR
CPF: 368.564.298-78



RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No.
RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15