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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Deficit do Período	1.197.932,87	(11.537,22)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.197.932,87	(11.537,22)
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(16.402,99)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(25.611,59)	26.267,28
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	1.306,84	0,00
Aumento (Redução) Outras Obrigações	(5.555,28)	4.983,19
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.151.669,85	19.713,25
Ajustes de Exercicios Anteriores Credor	6.612,02	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.158.281,87	19.713,25
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.158.281,87	19.713,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução em Investimentos / Aplicações	(160,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(160,00)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	1.158.121,87	19.713,25
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	253.430,48	233.717,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.411.552,35	253.430,48

GUILHERME BIER BARCELOS:00496542095
Assinado de forma digital por GUILHERME BIER BARCELOS:00496542095
Dados: 2026.10.01 21:11:40 -03'00'

GUILHERME BIER BARCELOS
DIRETOR
CPF: 004.965.420-95

FLAVIO DUARTE RIBEIRO JUNIOR:68616139087
Assinado de forma digital por FLAVIO DUARTE RIBEIRO JUNIOR:68616139087
Dados: 2026.09.29 15:35:53 -03'00'

Flavio Duarte Ribeiro Junior
CRC/RS 62.798 CPF: 686.161.390-87
Contador.

DIOGO MERTEN CRUZ:92454798034
Assinado de forma digital por DIOGO MERTEN CRUZ:92454798034
Dados: 2026.09.29 18:06:08 -03'00'