

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	114.646,70
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	114.646,70
(Aumento) Redução em duplicatas a receber	(2.405,72)
(Aumento) Redução em estoque	(6.620,59)
Aumento (Redução) em fornecedores	69.022,54
Aumento (Redução) em obrigaçaoes tributarias	1.080,61
Aumento (Redução) em conta a pagar	(150,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	175.573,54
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	175.573,54
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	175.573,54

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(150.000,00)
Empréstimos tomados	89.850,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(60.150,00)

Aumento nas Disponibilidades	115.423,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	63.183,03
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	178.606,57

RENAN VICTOR BOBBO
ADMINISTRADOR
CPF: 092.414.279-06

SEBASTIAO CLAUDINO DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR38231/O-0
CPF: 520.726.579-20