

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	82.346.598,26	79.709.126,16
Receita Bruta com Vendas	573.750,00	706.962,50
Receitas Financeiras	2,99	6,60
Devoluções de Vendas	(3.845.827,81)	(2.534.788,27)
Investimentos	(394.545,33)	(398.164,82)
Valores pagos a fornecedores	(58.923.121,95)	(68.506.463,48)
Compra de Mercadorias	1.862,51	77.796,29
Devolução de Compras	145.654,06	0,00
Valores pagos a empregados	(1.390.628,65)	(1.285.140,25)
Valores Pagos a Dirigentes	(27.810,72)	(27.507,44)
Despesas Operacionais	(5.445.443,91)	(203.095,12)
Despesas Financeiras	(182.321,82)	(440.805,09)
Despesas Tributárias	(153.968,27)	(129.076,04)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	12.704.199,36	6.968.851,04
Tributos pagos	(10.515.578,49)	(9.298.767,16)
Tributos e Contribuições a Compensar	0,00	0,00
Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.188.620,87	(2.329.916,12)
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	(2.474.000,00)	(1.943.425,00)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(285.379,13)	(4.273.341,12)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(10.154,10)
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	200.000,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	189.845,90
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	4.092.086,58	0,00
Recebimento de Empréstimo	0,00	2.076.626,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(3.317.756,92)	2.021.951,10
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	774.329,66	4.098.577,10
Aumento nas Disponibilidades	488.950,53	15.081,88
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.606.850,42	1.591.768,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.095.800,95	1.606.850,42

ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
ADMINISTRADOR NO SOCIO
CPF: 143.179.058-33

CLEOMIR HAROLDO
PORTES:03476502953

Assinado de forma digital por
CLEOMIR HAROLDO
PORTES:03476502953
Dados: 2025.10.22 09:47:09 -03'00'

CLEOMIR HAROLDO PORTES
Categoria: Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC007804/O-2
CPF: 034.765.029-53