

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	297.579,77	96.491,90
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	(525.355,93)
Depreciação e amortização	71.679,65	127.562,76
Aumento/Redução de Clientes	49.834,35	617.646,33
Aumento/Redução de Tributos a Compensar	87.296,21	(10.946,98)
Aumento/Redução de Outros Direitos	3.226,17	12.839,30
Aumento/Redução de Fornecedores	(805,87)	1.102,18
Aumento/Redução de Obrigações Trabalhistas	13.425,40	(5.213,15)
Aumento/Redução de Obrigações Tributárias	16.491,88	15.836,90
Aumento/Redução de Outras Obrigações	(3.703,08)	3.895,66
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	535.024,48	333.858,97
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de imobilizado	(160.349,59)	(17.672,84)
Alienação de Imobilizado	144.004,51	28,00
Outros Investimentos	30.559,27	(5.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	14.214,19	(22.644,84)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros	(540.000,00)	(455.920,12)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(540.000,00)	(455.920,12)
Aumento nas Disponibilidades	9.238,67	(144.705,99)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.243.456,75	2.388.162,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.252.695,42	2.243.456,75

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA GAIGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 355.177.609-10

MARCIA CRISTINA SIMIONI PACHECO
CONTADORA
CRC: PR037177/O-0