

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 31/12/2024

Valores expressos em reais (R\$)

VARIAÇÃO OCORRIDA NAS CONTAS:		
	31/12/2024	31/12/2023
	R\$	R\$
Superávit/Déficit do Exercício	(575.395,03)	582.261,16
Depreciação no Exercício	217.085,10	131.122,16
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
1. SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTADO PELA DEPRECIAÇÃO	(358.309,93)	713.383,32
2. MOVIMENTAÇÕES DO ATIVO	(28.739,28)	(111.433,46)
Acréscimo/Redução Tributos a Recuperar/Compensar		
Acréscimo/Redução Adiantamento Funcionários	(30.116,52)	(114.935,42)
Acréscimo/Redução Adiantamento Fornecedores	1.377,24	3.501,96
Acréscimo/Redução Estoques		
Acréscimo/Redução Depósitos Judiciais		
Acréscimo/Redução Real. A LP - Impostos a Compensar		
3. MOVIMENTAÇÕES DO PASSIVO	1.104.939,57	(83.545,65)
Acréscimo/Redução de Recursos Antecipados com Restrição	521.208,79	(233.086,80)
Acréscimo/Redução Fornecedores	4.386,76	(8.434,84)
Acréscimo/Redução Obrigações Tributárias	20.519,54	15.823,54
Acréscimo/Redução Obrigações Trabalhistas	543.701,15	142.152,45
Acréscimo/Redução Outras Obrigações	15.123,33	
4. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO (1 - 2 + 3)	717.890,36	518.404,21
5. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Aquisições do Imobilizado	(163.311,82)	(540.223,99)
Investimentos	(875,56)	(406,06)
6. SOMA DO FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTOS	(164.187,38)	(540.630,05)
7. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		
Acréscimo/ Redução Empréstimos Bancários	-	-
Acréscimo/ Redução de Ativo não circulante	-	-
Acréscimo/ Redução de Longo Prazo - Passivo	-	-
Distr. Lucros	-	-
Resultados Diferidos	-	-
8. FLUXO DE CAIXA FINANCIAMENTOS	-	-
9. REFLEXO DOS AJUSTES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.307,29)
10. AUMENTO OU (REDUÇÃO) LÍQ. DISPONIBILIDADES	553.702,98	(35.533,13)
Disponibilidades no Início do Período	1.429.957,38	1.465.490,51
Disponibilidades no Final do Período	1.983.660,36	1.429.957,38
	553.702,98	(35.533,13)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

MARLY ZILLOTTO GOMES
PRESIDENTE
CPF: 220.667.139-53

MARIO CESAR PERES
TESOUREIRO
CPF: 018.145.329-00

CAMILA FONSECA KOCH HARGER
CONTADORA
Reg n CRC - SC sob Nº 03331102
CPF: 062.915.329-99

Camila Fonseca Koch
Contadora
CRC-SC 033311/0-2