

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DESCRIÇÃO Valores

	01/01/2025 a 30/06/2025	01/01/2024 a 30/06/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+)Adiantamentos	0,00	28.613,94
(-)Contas de Compensação	3.688,56	0,00
(+)Contas a Receber	2.398.036,40	3.229.247,59
(+)Recebimento de Receitas Financeiras	18.665,18	31.278,35
(+)Recuperação de Despesas	179,40	59,80
(-)Pagamento de Fornecedor	305.109,02	290.503,95
(-)Pagamento de Obrigações Fiscais e Tributárias	468.712,98	769.490,17
(-)Pagamento de Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00	(10.108,51)
(-)Pagamento de Outras Obrigações	27.877,61	20.995,00
(-)Pagamento de Despesas CSP	1.072,00	6.914,96
(-)Pagamento de Despesas Administrativas	3.894,58	4.972,50
(-)Pagamento de Despesas Financeiras	638,98	822,55
(-)Distribuição de Lucros	1.650.000,00	1.730.000,00
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(44.112,75)	455.392,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)Empréstimos Líquidos Tomados	6,63	0,00
(-)Pagamento de Empréstimos	6,63	0,00
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
(=)AUMENTO/REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES	(44.112,75)	455.392,04
<hr/>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	886.293,29	641.968,68
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	842.180,54	1.097.360,72
Variação Líquida:	(44.112,75)	455.392,04

Vacaria-RS, 30 de Junho de 2025

NADIR MATTIELLO
DIRETOR
CPF: 492.019.809-49

Marcelo Luis Tumelero
Técnico em Contabilidade
CRC: 1 SC-027788/O-4
CPF: 425.382.549-49