

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DESCRIÇÃO Valores

	01/01/2025 a 30/09/2025	01/01/2024 a 30/09/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(-)Adiantamentos	7.019,49	(44.364,39)
(-)Contas de Compensação	7.649,77	744,84
(+)Contas a Receber	3.878.282,23	4.400.641,76
(+)Recebimento de Receitas Financeiras	37.085,10	48.813,96
(+)Recuperação de Despesas	269,10	149,50
(-)Pagamento de Fornecedor	421.504,56	422.174,28
(-)Pagamento de Obrigações Fiscais e Tributárias	647.309,52	961.521,84
(-)Pagamento de Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00	(10.108,51)
(-)Pagamento de Outras Obrigações	38.692,00	31.258,00
(-)Pagamento de Despesas CSP	2.872,00	7.007,88
(-)Pagamento de Despesas Administrativas	5.244,59	8.481,24
(-)Pagamento de Despesas Financeiras	995,32	1.002,25
(-)Distribuição de Lucros	2.550.000,00	2.630.000,00
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	234.349,18	421.670,77
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	234.349,18	421.670,77
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	886.293,29	641.968,68
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	1.120.642,47	1.063.639,45
Variação Líquida:	234.349,18	421.670,77

Vacaria-RS, 30 de Setembro 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