

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO

Valores

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
FLUXO DE CAIXA DAS AIVIDADES OPERACIONAIS		
(-)Valores pago a Fornecedor	10.180,50	7.020,00
(-)Valores pago a Empregados	51.639,08	64.827,28
(-)Valores pago de Tributos	80.703,82	79.574,43
(+)Recebimento de Cliente	330.664,27	352.735,40
(-)Despesas Pagas	44.514,93	76.394,70
(-)Distribuicao de Lucro	0,00	260.000,00
(+)Reembolso de Pagamento	3.856,37	0,00
(+)Adiantamento a fornecedor	(150.204,42)	60.204,42
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.722,11)	(74.876,59)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-)Aquisição de Imobilizado	0,00	2.531,54
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.722,11)	(77.408,13)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+)Receitas Financeiras	86.850,12	57.198,33
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	84.128,01	(20.209,80)
(=)AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA	84.128,01	(20.209,80)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	844.085,67	928.213,68
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	928.213,68	908.003,88
Variação Líquida:	84.128,01	(20.209,80)

Joaçaba-SC, 31 de Dezembro de 2025

ALBINO SGANZERLA FILHO
CPF: 250.373.829-04

Laionara Lylian Brandalise Bau
Contadora
CRC: SC-025603/O-2
CPF: 021.811.449-40