

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(289.309,48)	(128.349,51)
Depreciação e amortização	41,83	933,87
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(289.267,65)	(127.415,64)
(Aumento) Redução nos estoques	135,88	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	105,55	79,10
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias e Trabalhistas	(9,66)	(9,86)
Aumento (Redução) em Impostos a Recuperar	(25,38)	(23,73)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(289.061,26)	(127.370,13)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(289.061,26)	(127.370,13)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(289.061,26)	(127.370,13)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos	0,00	(29.870,42)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(29.870,42)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	274.475,61	143.909,53
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	274.475,61	143.909,53
Redução nas Disponibilidades	(14.585,65)	(13.331,02)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	23.065,99	36.397,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.480,34	23.065,99

JOAO GABRIEL PAGNAN ZANETTE
DIRETOR
CPF: 007.527.229-64

VILMAR QUADROS TEIXEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1RS03880108
CPF: 354.574.810-34

ASTRID BARATO
DIRETOR
CPF: 618.208.499-53

MARCELLE DANNUS GUGLIELMI
DIRETOR
CPF: 067.678.329-52