

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
DESCRIÇÃO Valores

	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(-)Adiantamentos	7.019,49	(44.364,39)
(-)Contas de Compensação	8.583,61	10.129,04
(+)Contas a Receber	5.618.282,23	5.826.346,23
(+)Recebimento de Receitas Financeiras	61.027,20	59.913,37
(+)Recuperação de Despesas	358,80	275,55
(-)Pagamento de Fornecedor	600.644,81	534.867,22
(-)Pagamento de Obrigações Fiscais e Tributárias	1.084.897,83	1.489.071,36
(-)Pagamento de Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00	(10.108,51)
(-)Pagamento de Outras Obrigações	53.854,43	38.707,00
(-)Pagamento de Despesas CSP	2.872,00	9.119,88
(-)Pagamento de Despesas Administrativas	8.388,66	13.353,09
(-)Pagamento de Despesas Financeiras	1.351,66	1.218,83
(-)Distribuição de Lucros	3.600.000,00	3.580.000,00
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	312.055,74	244.324,61
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+)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	312.055,74	244.324,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	886.293,29	641.968,68
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	1.198.349,03	886.293,29
Variação Líquida:	312.055,74	244.324,61

Vacaria-RS, 31 de Dezembro 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