

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	1.116.490,15	1.157.882,50
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operac	101.155,45	(6.045,40)
Depreciação e Amortização	291.960,19	241.533,68
(Aumento) Redução em contas a receber	(87.296,30)	(23.480,39)
(Aumento) Redução dos estoques	146,84	(1.003,78)
(Aumento) Redução dos outros créditos	(103.959,30)	(34.707,30)
Aumento (Redução) em fornecedores	96.197,33	98.826,17
Aumento (Redução) nas obrigações fiscais	121.482,09	(100,46)
Aumento (Redução) nas obrigações sociais	72.666,50	7.618,75
Aumento (Redução) nas obrigações trabalhistas e provisões	23.858,50	23.579,17
Aumento (Redução) nas contas a pagar	2.108.959,74	105.421,67
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ operac	3.741.661,19	1.569.524,61
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) Redução nos investimentos	(232.861,48)	(158.735,64)
(Aumento) Redução do ativo imobilizado	(732.192,98)	(545.441,49)
(Aumento) Redução do ativo intangível	(20.200,00)	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(985.254,46)	(704.177,13)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	(2.901.899,88)	(805.310,24)
Aumento (Redução) nos empréstimos e financiamentos	792,00	(5.950,57)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ financ	(2.901.107,88)	(811.260,81)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(144.701,15)	54.086,67
5 - Disponibilidades no início do período	1.729.414,23	1.675.327,56
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.584.713,08	1.729.414,23

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024

Declara que a empresa elaborou e esta apresentando as suas Demonstrações Contábeis no período 01/01/2025 a 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.001 – Contabilidade para pequenas empresas.

Rioto Sul (SC), 31/12/2025

MARIA APARECIDA TOMAZ PEREIRA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 894.240.858-34

VILSON SCHULLE
CRC: 1-SC-010579/O-9 - Técnico Contabil
CPF: 247.369.029-49