

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DESCRIÇÃO

Valores

01/01/2025 a 31/12/2025

01/01/2024 a 31/12/2024

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

(-)Contas de Compensação	251,00	158,79
(+)Receita Arrendamento Poço	115.776,38	83.998,19
(+)Recebimento de Receitas Financeiras	1.695,88	759,06
(-)Pagamento de Fornecedor	56.075,60	53.930,68
(-)Pagamento de Obrigações Fiscais e Tributárias	7.448,95	7.593,60
(-)Pagamento de Despesas Administrativas	2.975,49	3.658,33
(-)Pagamento de Despesas Financeiras	2.872,14	2.602,55
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	47.849,08	16.813,30

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
---	------	------

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
--	------	------

(=)AUMENTO/REDUÇÃO DE DISPONIBILIDADES	47.849,08	16.813,30
--	-----------	-----------

-----

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	18.632,49	1.819,19
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	66.481,57	18.632,49
Variação Líquida:	47.849,08	16.813,30

-----

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2025

VILMARIZE FATIMA APPELT  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 072.727.689-16

Dione Mara Somensi  
Contador  
CRC: 1SC01599400  
CPF: 620.964.279-91