

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		
(+) RESSARCIMENTO SEGURO	0,00	50.403,00
(-) PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35.539,51	156.574,96
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	12.158,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	172.195,08	68.911,24
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(207.734,59)	(187.242,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) LUCROS EXERCICIO ANTERIORES	833.000,00	623.400,00
(+) LUCROS COM PARTICIPACOES VOLUNTARIAS	3.395.600,00	832.400,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2.562.600,00	209.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	2.356.088,87	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.356.088,87)	0,00
(=) AUMENTO/ REDUCAO LIQUIDA DE CAIXA	(1.223,46)	21.758,00

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	79.033,73	57.275,73
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	77.810,27	79.033,73
Variação Líquida:	(1.223,46)	21.758,00

LUIZ
HENRIQUE
DRESCH:3467
4543991

Assinado de forma
digital por LUIZ
HENRIQUE
DRESCH:34674543991
Dados: 2026.03.18
15:57:06 -03'00'

JOACABA-SC, 31 de Dezembro de 2025

LUIZ HENRIQUE DRESCH
ADMINISTRADOR
CPF: 346.745.439-91

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: 1 SC-018598/0-0
CPF: 710.421.309-06

Assinado de forma
digital por HELDER
LUIZ
SALVADOR:7
1042130906

SALVADOR:710421
30906
Dados: 2026.03.16
17:33:53 -03'00'