

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO DA CONTA	2025	2024
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro/ Prejuízo do exercício	(1.779.351,23)	(1.482.041,62)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
<b>Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(1.779.351,23)</b>	<b>(1.482.041,62)</b>
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	1.167.790,79	1.203.996,30
Provisão para contingências	-	466.739,02
Baixa de ativo imobilizado	-	-
<b>Varições nos ativos e passivos</b>		
(Aumento) / redução em contas a receber	26.384,41	(254.125,50)
(Aumento) / redução nos outros ativos	(47.032,22)	116.414,52
Aumento / (redução) em fornecedores	(71.940,68)	41.731,46
Aumento / (redução) em tributos a pagar	17.919,34	(3.100,85)
Aumento / (redução) em outros passivos	39.530,12	(384,27)
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>1.132.651,76</b>	<b>1.571.270,68</b>
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(646.699,47)</b>	<b>89.229,06</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisições de ativo imobilizado	(5.572,84)	(173.094,22)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento</b>	<b>(5.572,84)</b>	<b>(173.094,22)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Aumento de capital	-	-
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	-
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>(652.272,31)</b>	<b>(83.865,16)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>1.020.157,27</b>	<b>1.104.022,43</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do período</b>	<b>367.884,96</b>	<b>1.020.157,27</b>

**Milton Corlatti**  
Diretor Presidente  
CPF: 248.633.270-72

**Paulo Cesar Motta**  
Reg. no CRC-RS 61.363  
CPF: 498.915.700-10

**Marta Regina Siota Schramm**  
Diretora  
CPF: 385.106.340-68