

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	87.246.490,34
Valores pagos a fornecedores	(10.010.058,06)
Valores pagos a empregados	(52.079,60)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>77.184.352,68</u>
Tributos pagos	(283.669,62)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>76.900.683,06</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(75.937.014,52)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>963.668,54</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/ Cotas / Capitalizações	51.980,28
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de Investimentos	1.736,63
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>53.716,91</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(75.699,65)
Empréstimos/Debentures Tomados / Pagos	(316.874,00)
Pagamentos de Juros sobre Empréstimos/Debentures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(392.573,65)</u>

Aumento nas Disponibilidades	624.811,80
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	522.117,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.146.929,22

SAYONARA SILVA DE SOUZA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 022.884.739-75

MARCIO MELZI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC034497/O-7
CPF: 010.119.939-29