

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	20.970.546,18
Valores pagos a fornecedores	(261.662,62)
Valores pagos a empregados	(17.088,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	20.691.795,56
Tributos pagos	(128.871,31)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	20.562.924,25
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(18.997.646,34)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.565.277,91
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	181.672,86
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	181.672,86
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(1.656.463,46)
Pagamento de Juros Sobre Empréstimos / Debêntures	(8.481,25)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.664.944,71)
Aumento nas Disponibilidades	82.006,06
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	130.517,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	212.523,34

PAULO RICARDO DALSENTER Assinado de forma digital por PAULO
RICARDO DALSENTER PUEL:05503964977
PUEL:05503964977 Dados: 2026.03.26 10:38:22 -03'00'

PAULO RICARDO DALSENTER PUEL
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 055.039.649-77

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