

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	3.155,45
Valores pagos a fornecedores	(49.406,43)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(46.250,98)</u>
Tributos pagos	(54.859,42)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(101.110,40)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>216.776,26</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	115.665,86

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/ Cotas / Capitalizações	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de Investimentos	<u>36.317,52</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	36.317,52

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

Aumento nas Disponibilidades	151.983,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	161.042,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	313.025,99

ANA CARLA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 059.363.619-85

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