

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 2025 E 2024

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Resultado Líquido do Exercício	(1.809.719)	(4.302.992)
Ajustado por:		
Ajuste de exercícios anteriores.....	-	-
Depreciação e amortização.....	1.619.888	1.631.254
 Variação nos Ativos e Passivos Operacionais		
Ativo		
(Aumento) Diminuição de clientes.....	106.124	(48.161)
(Aumento) Diminuição de títulos a receber.....	201.950	(201.950)
(Aumento) Diminuição de adiantamento a terceiros.....	(249.379)	(23.709)
(Aumento) Diminuição de tributos a recuperar/compensar.....	501.231	557.927
(Aumento) Diminuição dos estoques.....	(356.591)	318.048
Passivo		
Aumento (Diminuição) de fornecedores.....	(94.420)	202.456
Aumento (Diminuição) de obrigações tributárias.....	87.986	530.034
Aumento (Diminuição) de obrigações trabalhistas e previdenciárias.....	(5.128)	(52.949)
Aumento (Diminuição) de adiantamento de clientes.....	159	(104.725)
Aumento (Diminuição) de outras obrigações no passivo(Sócios e Diretores/Partes Relacionadas).....	487	1.488.470
Aumento (Diminuição) de outras obrigações no passivo (Diversos).....	-	(4.768)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.588	(11.065)
 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento do Capital Social.....	-	-
Aquisições/Baixas de ativo imobilizado.....	(2.943)	(3.124)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(354)	(14.190)
 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Financiamentos.....	(582.866)	(570.414)
Empréstimos.....	793.320	223.018
Pagamento de distribuição de lucros.....	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	210.100	(361.585)
 AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.100	(361.585)
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.273.385	2.634.970
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.483.485	2.273.385

Diretoria

Vilson Wegener
Contador CRC/SC 016235/O-5