

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024
 (Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2025		2024	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	3.145.837,21	R\$	2.546.650,97
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	371.085,84	R\$	325.542,64
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	120.629,05
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	3.516.923,05	R\$	2.992.822,66

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	1.458.729,89	R\$	10.360,00
Estoques	R\$	570.077,93	R\$	78.686,25
Adiantamentos Fornecedores	R\$	291,74	R\$	-
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	2.029.099,56	R\$	89.046,25

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	18.821,23	R\$	6.666,67
Impostos a Recolher	R\$	90.905,97	R\$	153.938,05
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	-
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	2.870,68	R\$	-
	R\$	112.597,88	R\$	160.604,72

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ 1.600.421,37 R\$ 3.064.381,13

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Adiantamento a Sócios	R\$	-	R\$	-
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	(11.185,92)
Aquisição de Imobilizado	R\$	-	R\$	(264.954,65)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	6.000,00
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	-	R\$	(270.140,57)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	-	R\$	(465.004,27)
Distribuição de Lucros	R\$	(1.639.837,87)	R\$	(2.791.247,68)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	(1.639.837,87)	R\$	(3.256.251,95)

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

R\$ (39.416,50) R\$ (462.011,39)

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	185.985,76	R\$	647.997,15
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	146.569,26	R\$	185.985,76

0

-

CLÁUDIO GILMAR DUMKE
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 019.004.119-62

THIAGO TOLEDO PAGLIA
 CONTADOR
 CPF: 831.770.949-34
 CRC/PR 040662/O-6