

Período: 01/07/2025 - 30/09/2025 Insc. Junta Comercial: 42300042609 Data: 12/06/2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2025

	2025	Saldo
Anterior		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.818.485,28	2.328.580,91
Valores pagos a fornecedores	(125.759,79)	(107.411,00)
Valores pagos a empregados	(4.053,00)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.688.672,49	2.221.169,91
Tributos pagos	(242.194,98)	
(151.415,84)		
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.446.477,51	2.069.754,07
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(1.005,46)	
(4.186,34)		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.445.472,05	2.065.567,73
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.408.080,00)	(1.350.720,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.408.080,00)	(1.350.720,00)
Aumento nas Disponibilidades	37.392,05	
714.847,73		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.316.281,78	639.267,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.353.673,83	1.354.115,55

MARCIO ROBERTO GONZATTO
DIRETOR
CPF: 452.547.969-87

LUCIANA PEDROSO SPRICIGO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-043426/O-4
CPF: 989.505.419-04

RAUL IVAN DELAVY
DIRETOR
953.105.179-87

