

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

	2025	Saldo
Anterior		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.246.092,03	1.842.519,69
Valores pagos a fornecedores	(121.719,00)	(121.719,00)
Valores pagos a empregados	(4.053,00)	(4.053,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.120.320,03	1.716.747,69
Tributos pagos	(268.875,20)	
(346.242,00)		
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	851.444,83	1.370.505,69
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(244,20)	
(259,46)		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	851.200,63	1.370.246,23
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.408.080,00)	(1.408.080,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.408.080,00)	(1.408.080,00)
Redução nas Disponibilidades	(556.879,37)	
(37.833,77)		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.353.673,83	1.354.115,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	796.794,46	1.316.281,78

---

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

