

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

	2025	Saldo
Anterior		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.842.519,69	
1.070.363,87		
Valores pagos a fornecedores	(121.719,00)	
(82.994,00)		
Valores pagos a empregados	(4.053,00)	
0,00		
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.716.747,69	
987.369,87		
Tributos pagos	(346.242,00)	
(229.409,41)		
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.370.505,69	
757.960,46		
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(259,46)	
(4.169,27)		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.370.246,23	
753.791,19		
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.408.080,00)	
(1.237.920,00)		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.408.080,00)	
(1.237.920,00)		
Redução nas Disponibilidades	(37.833,77)	
(484.128,81)		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.354.115,55	
1.123.396,63		
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.316.281,78	
639.267,82		

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

