

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

	2025	Saldo Anterior
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro do Período	1.876.708,82	633.189,35
Prejuízo do Período	(110.686,23)	0,00
Depreciação e amortização	16.699,92	4.174,98
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.782.722,51	637.364,33
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(151.218,74)	(254.894,63)
Aumento (Redução) em fornecedores	33.868,52	58.056,50
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	4.303,16	32.823,09
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.669.675,45	473.349,29
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.669.675,45	473.349,29
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.669.675,45	473.349,29
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(576.167,28)	(199.895,51)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(576.167,28)	(199.895,51)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.700.000,00)	(1.700.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.700.000,00)	(1.700.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(606.491,83)	(1.426.546,22)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.728.573,52	2.262.558,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.122.081,69	2.536.012,27

GIULIANO GUGLIELMI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 015.205.489-82

VILMAR QUADROS TEIXEIRA  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1RS03880108  
CPF: 354.574.810-34

