

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO

Valores

01/01/2025 a 31/12/2025

01/01/2024 a 31/12/2024

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTO DE FORNECEDORES	701.816,47	1.045.905,40
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.041,12	9.084,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.314,71	1.236,34
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(707.172,30)	(1.056.226,23)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(+) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	77.343,33	19.524,46
(-) COMPRA DE IMOBILIZADO	36.499,27	3.353,62
(-) APLICAÇÕES	0,00	2.000,00
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	40.844,06	14.170,84

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+) ADIANTAMENTO FUTURO AUM. CAPITAL	1.303.456,57	1.158.748,81
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	185,00	1.187,65
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.303.271,57	1.157.561,16
(=) AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	636.943,33	115.505,77

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	161.005,00	45.499,23
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	797.948,33	161.005,00
Variação Líquida:	636.943,33	115.505,77

Caçador-SC, 31 de Dezembro de 2025

JORGE LUIZ DRESCH
PRESIDENTE
CPF: 346.744.209-97

JORGE LUIZ
DRESCH:34
674420997
Assinado de forma digital por JORGE LUIZ DRESCH:34674420997
Dados: 2026.04.29 08:17:22 -03'00'

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: 1 SC-018598/O-0
CPF: 710.421.309-06

HELDER LUIS
SALVADOR:7
1042130906
Assinado de forma digital por HELDER LUIS SALVADOR:71042130906
Dados: 2026.04.29 08:16:57 -03'00'