

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	74.008,04	40.834,61
Ajustes Exercícios Anteriores	(36.000,00)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	38.008,04	40.834,61
(Aumento) Redução em contas de Adiantamentos e outros	35.382,78	(36.000,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	181,16	247,91
Aumento (Redução) no Imposto e Encargos Trabalhistas	(86,63)	120,25
Aumento (Redução) no Imposto Fiscal	204,08	1.911,51
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	73.689,43	7.114,28
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	73.689,43	7.114,28
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	73.689,43	7.114,28
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(840,00)	(460,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(840,00)	(460,00)
Aumento nas Disponibilidades	72.849,43	6.654,28
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	16.185,71	9.531,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	89.035,14	16.185,71

Blumenau, 31 de Dezembro de 2025

JOAO LUCA AMORIM LUEBKE
Sócio Administrador
CPF: 118.594.869-40

José Norberto Mittelman
Reg. no CRC - SC sob o No.037823/O-9
Técnico em Contabilidade
CPF: 433.307.209-30