

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

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	825.145,20	257.541,35
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPE	825.145,20	257.541,35
Depreciação e amortização	600.786,18	147.774,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.425.931,38	405.316,19
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	1.425.931,38	405.316,19
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(35.931,42)	(72.731,99)
Aumento (Redução) em fornecedores	63.982,05	(409,47)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(5.420,99)	(629,17)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	22.486,31	21.894,79
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.471.047,33	353.440,35
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.471.047,33	353.440,35
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.471.047,33	353.440,35
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(2.001.997,14)	0,00
Construções em andamento	(250.803,98)	(61.115,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.252.801,12)	(61.115,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	157.396,38	157.396,38
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.242.603,62	842.603,62
Pagamentos de lucros e dividendos	(65.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.335.000,00	1.000.000,00
Aumento nas Disponibilidades	1.553.246,21	1.292.325,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.330.786,39	3.698.374,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.884.032,60	4.990.699,46

ANITA MARIA GAVA DE BONA SARTOR
DIRETORA
CPF: 303.220.819-04

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