

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	16.920.622,83	11.617.810,84
Ajuste de Exercícios Anteriores	7.956,39	-114.833,32
Ajuste de baixa de bens e ajuste de deprec. anos anteriores	0,00	0
Depreciações e Amortizações	567.203,75	479.514,50
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais	-2.002.445,51	-250.264,67
Clientes	-1.672.851,70	-446.848,29
Impostos a Recuperar	-7.841,31	27.159,42
Demais Contas a Receber	-321.752,50	169.424,20
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais	2.723.220,04	759.352,64
Fornecedores	828.757,58	-308.831,40
Obrigações Sociais e Fiscais	944.720,27	570.871,73
Remunerações a Pagar	453.928,94	443.287,74
Demais Contas a Pagar	495.813,25	54.024,57
Débitos com Pessoas e Empresas Ligadas		
Caixa Líquido Gerado pelas (aplicados nas) Atividades Operacionais	18.216.557,50	12.491.579,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra de Imobilizado	-1.922.159,12	-535.498,84
Pagamento de Créditos de Sócios	-17.320.000,00	-11.970.677,90
Caixa Líquido Gerado pelas (aplicados nas) Atividades de Investimentos	-19.242.159,12	-12.506.176,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aporte de Capital		
Caixa Líquido Gerado pelas (aplicados nas) Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.025.601,62	-3.918,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	1.952.110,48	1.956.029,33
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	926.508,86	1.952.110,48

Michele Correa Modelski

Reg. No CRC - RS Sob o No. RS07478908

CPF: 952.560.080-72

Angelo Emanuel Gomes Bof

Administrador

CPF: 007.345.110-00