

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			
(+)RATTI AUTOMOVEIS	96.000,00	0,00	
(+)WEW IMPORTAÇÃO	3.128,58	0,00	
(+)CLIENTES DIVERSOS	137.085,67	0,00	
(+)AJH PROJETO	70,22	0,00	
(+)ATACADÃO DAS EMBALAGENS	425,76	0,00	
(+)J. MARCANTE	798,13	0,00	
(+)SERVOPA SA	1.000,00	0,00	
(+)URBANO AGROINDUSTRIAL	1.862,04	0,00	
(+)MERCURIO ALIMENTOS	1.351,16	0,00	
(+)CONECTA AÇOS	12.057,81	0,00	
(-)SERVOPA	1.000,00	0,00	
(-)EVS LOJA DE DEPARTAMENTOS	1.359,00	0,00	
(-)FLUIJET	27.720,00	0,00	
(-)JMC SHOP PAPELARIA E ESCRITORIO	379,60	0,00	
(-)FLESSAK	19.950,26	0,00	
(-)CLIENTES DIVERSOS	133.640,00	0,00	
(-)CLIENTES A RECEBER	1.118,75	0,00	
(-)TELMAC	4.497,91	0,00	
(-)MAQUINAS SUL FERRAGENS	10.000,00	0,00	
(-)3P PROJETOS	19.133,50	0,00	
(-)NOVAIS INDUSTRIA	115,48	0,00	
(-)TECNO CLIP	5.691,34	0,00	
(-)TECNO MAQ SERVIÇOS	4.891,00	0,00	
(-)POLL PAR SA	5.600,00	0,00	
(-)ATI BRASIL	619,65	0,00	
(-)ABATEDOURO AGUA DE PEDRA LTDA	2.168,20	0,00	
(+)RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.403.930,53	28.569.817,11	
(+)SEGUROS	383,04	0,00	
(+)OUTROS RECEBIMENTOS	0,00	54.142,50	
(+)FORPRESS HIDRAULICA	0,00	3.790,00	
(+)METALURGICA BALENA	0,00	2.605,61	
(+)ADORO	0,00	405,52	
(-)SIMCO COM IMP EXP MAQUINAS	150.000,00	0,00	
(+)ABATEDOURO AVICOLA CARRARO	3.408,29	0,00	

FRANCISCO

FILIPPIN:16814541904

1904

FRANCISCO FILIPPIN

Socio Administrador

CPF: 168.145.419-04

Assinado de forma digital por FRANCISCO FILIPPIN:16814541904
Dados: 2026.06.22 15:36:03 -03'00'

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2025

HELDER LUIS

SALVADOR:71042130906

Helder Luis Salvador

Contador

CRC: SC-018598/0-0

CPF: 346.744.209-97

Assinado de forma digital por HELDER LUIS
SALVADOR:71042130906
Dados: 2026.06.22 15:23:47 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
DESCRIÇÃO	Valores		
	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024	
(-) FLAVIA BECKER	1.500,00	0,00	
(-) VISTA FOODS	604,47	0,00	
(-) TEMPERAVILLE	0,00	370,00	
(-) ADTOS A FORNECEDORES	0,00	37.967,93	
(+) ONE ALIMENTOS	0,00	65.000,00	
(+) AGIL	0,00	756,03	
(+) TECNO CLIP	0,00	865,42	
(+) NOVAIS IND COM ALIMENTOS	55.745,29	0,00	
(+) ADTOS DE CLIENTES	0,00	32.522,86	
(+) 3L SERVIÇOS E AUTOMAÇÃO	0,00	1.721,46	
(+) ODAIR RESMINI	110.000,00	0,00	
(-) G. LUKS	6.204,00	0,00	
(-) CONECTA	10.975,39	0,00	
(-) FRM FABRICA DE ROLAMENTOS	3.646,62	0,00	
(-) SAPHIRA COMERCIO	5.534,13	0,00	
(-) ANDRADE MATERIAIS	540,55	0,00	
(-) MACHADO EVENTOS	0,00	1.130,00	
(-) COOPERDIA	0,00	839,85	
(-) VINTER PLASTICOS	0,00	1.447,26	
(-) OCTAVIANO ZANDONAI	0,00	897,11	
(-) FLESSAK	0,00	625,00	
(-) SUL METAIS	0,00	4.980,74	
(-) EDUARDO FELLIPE	4.413,52	1.816,03	
(+) HCO COMERCIO SERVIÇOS	0,00	6.529,20	
(-) AZUL LINHAS AEREAS	0,00	2.134,35	
(-) SKA	0,00	2.541,91	
(-) LM COMERCIO	0,00	219,77	
(-) WURTH	626,68	0,00	
(+) ADTOS DE CLIENTES	0,00	18.442,03	
(+) TECH MAQ	2.218,44	4.891,00	
(+) MAURICEIA ALIMENTOS	200.068,09	0,00	
(+) SAIDAS INDUSTRIALIZAÇÃO	2.218,44	5.637,80	
(-) REPARADORA VEICULOS JA	0,00	847,93	
(-) BONATO	0,00	384,82	
(+) JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	23.771,51	50.187,32	

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
DESCRIÇÃO	Valores		
	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024	
(-) JRG SOLUÇÕES	0,00	583,27	
(+) DEVOLUÇÕES COMPRAS	0,00	708,92	
(-) ADTO SALARIO	0,00	23.027,16	
(-) DEVOLUÇÃO MERCADORIAS	0,00	42,21	
(-) COMPRAS A VISTA	78.998,95	115.619,04	
(+) ADTO DE CLIENTES DIVERSOS	68.481,84	0,00	
(-) CONVENIO SUPERMERCADO	2.198,58	2.790,25	
(-) PAGAMENTO DE FORNECEDORES	14.830.840,22	13.694.722,22	
(-) PAGAMENTOS A SOCIOS	50.716,79	55.794,98	
(-) PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.257.375,18	3.053.874,40	
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.009.341,71	7.020.920,72	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	847.444,14	944.237,18	
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.625.159,22	3.850.208,65	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(+) VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	142.145,65	
(+) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	440.081,01	59.369,54	
(-) COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	270.000,00	
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	440.081,01	(68.484,81)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	135.351,44	219.963,10	
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	251.690,19	292.909,89	
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4.118.454,60	1.718.369,60	
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(4.234.793,35)	(1.791.316,39)	
(=) AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.830.446,88	1.990.407,45	

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	3.303.628,50	1.313.221,05	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	5.134.075,38	3.303.628,50	
Variação Líquida:	1.830.446,88	1.990.407,45	

FRANCISCO FILIPPIN:16814541904

Assinado de forma digital por FRANCISCO FILIPPIN:16814541904
Dados: 2026.06.22 15:36:46 -03'00'

FRANCISCO FILIPPIN
Socio Administrador
CPF: 168.145.419-04

JOAÇABA-SC, 31 de Dezembro de 2025

HELDER LUIS SALVADOR:71042130906

Assinado de forma digital por HELDER LUIS SALVADOR:71042130906
Dados: 2026.06.22 15:24:16 -03'00'

Helder Luis Salvador
Contador
CRC: SC-018598/O-0
CPF: 346.744.209-97