

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	697.580,18
Valores pagos a fornecedores	(35.836,16)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	661.744,02
Tributos pagos	(48.422,37)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	613.321,65
Recebimentos de lucros e dividendos	(11.937,57)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(55.092,32)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	546.291,76
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(54.701,48)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(54.701,48)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(443.836,00)
Empréstimos tomados	12.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(85.000,00)
Despesas Financeiras	(1.847,81)
Receitas Financeiras	324,16
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(518.359,65)
Redução nas Disponibilidades	(26.769,37)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	38.900,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.131,61

Luis Claudio Lemieszek Pereira
PRESIDENTE
CPF: 462.763.190-15

ESCRITORIO CONTABIL MINOTTO LTDA
Reg. no CRC - RS sob o No. 005241-0
CPF: 404.126.100-78