

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DESCRIÇÃO

Valores

01/01 a 31/12/2025 01/01 a 31/12/2024

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+)CLIENTES	68.153,96	23.009,96
(-)IMPOSTOS	65,27	22.708,85
(-)FORNECEDORES	377.530,70	81.101,27
(-)FOLHA DE PAGAMENTO	204.005,47	181.431,91
(-)OUTROS GASTOS	239.871,14	344.128,80
(+)RESULTADO FINANCEIRO	32.702,26	-492,28
(-)ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	-9.312,39
(=)TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-720.616,36	-616.165,54

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(-)INTANGIVEL	16.566,93	111.420,44
(=)TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.566,93	-111.420,44

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(-)EMPRESTIMOS	60.684,64	-1.019.500,00
(+)CAPITAL SOCIAL	770.000,00	0,00
(=)TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	709.315,36	1.019.500,00

(=)VARIACAO DE CAIXA	-27.867,93	291.914,02
----------------------	------------	------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	296.690,20	4.776,18
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	268.822,27	296.690,20
Variação Líquida:	-27.867,93	291.914,02

PINHAIS-PR, 31 de Dezembro de 2025

Alessandro Afornali
Diretor
CPF: 007.247.829-23

Carlos Dissenha Portes
Contador
CRC: PR-032685/O-6
CPF: 356.638.559-04