

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	719.000,00	581.000,00
Valores pagos a fornecedores	(517.991,51)	(169.534,32)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	201.008,49	411.465,68
Tributos pagos	(77.239,26)	(41.033,60)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	123.769,23	370.432,08
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(925,60)	(873,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	122.843,63	369.559,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(524.525,63)	(320.610,33)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	524.468,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(57,63)	(320.610,33)
Aumento nas Disponibilidades	122.786,00	48.948,75
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	58.016,04	9.067,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	180.802,04	58.016,04

JOSIVETT TAVARES DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 732.743.804-15

JEFERSON RAFAEL URNAU
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036166/O-3
CPF: 022.304.950-62