

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(4.816.814,69)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(4.816.814,69)
Tributos pagos	(299.071,62)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.115.886,31)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(143.508,15)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.259.394,46)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(485.729,39)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(485.729,39)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	(2.730.937,10)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.730.937,10)

Redução nas Disponibilidades	(8.476.060,95)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.500.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	23.939,05

LUCIANE KINCHESKI
 SÓCIA-ACIONISTA
 CPF: 658.458.549-20

MAICON DE STEFANI MEDEIROS
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC03564107
 CPF: 066.971.119-50