

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	83.920.716,45	80.199.483,52
Receita Bruta com Vendas	210.000,00	573.750,00
Receitas Financeiras	12,63	2,99
Devoluções de Vendas	(149.494,98)	(77.448,05)
Investimentos	(293.052,64)	(394.545,33)
Valores pagos a fornecedores	(70.161.267,38)	(61.165.947,55)
Compra de Mercadorias	0,00	254,99
Devolução de Compras	0,00	0,00
Valores pagos a empregados	(1.746.219,24)	(1.390.628,65)
Valores Pagos a Dirigentes	(48.573,20)	(27.810,72)
Despesas Operacionais	(1.707.486,66)	(5.349.690,02)
Despesas Financeiras	(1.142.653,88)	(185.680,51)
Despesas Tributárias	(97.865,33)	(153.968,27)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	8.784.115,77	12.027.772,40
Tributos pagos	(8.896.574,76)	(10.787.083,36)
Tributos e Contribuições a Compensar	0,00	0,00
Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(112.458,99)	1.240.689,04
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	(5.052.920,00)	(2.474.000,00)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(8.059,66)	2.781.566,12
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.173.438,65)	1.548.255,16
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(483.543,62)	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(483.543,62)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	9.253.233,04	2.814.533,82
Recebimento de Empréstimo	(10.000,00)	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	276.613,62	(3.172.895,44)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	9.519.846,66	(358.361,62)
Aumento nas Disponibilidades	3.862.864,39	1.189.893,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.796.743,96	1.606.850,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.787.516,57	2.796.743,96

ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

ADMINISTRADOR NO SOCIO

CPF: 143.179.058-33

MARCELLO CAETTANO

PORTES:01454882921

MARCELLO CAETTANO PORTES

Categoria: Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. 025487/O-1

CPF: 014.548.829-21