

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período		320.775,23
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO		320.775,23
(Aumento) Redução em duplicatas a receber		(31.559,56)
(Aumento) Redução em adiantamentos		(94.032,49)
(Aumento) Redução em estoque		(1.477,87)
Aumento (Redução) em fornecedores		(81.367,85)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias		(2.032,47)
Aumento (Redução) em conta a pagar		75,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		110.379,99
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS		110.379,99
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		110.379,99
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos		(250.000,00)
Empréstimos tomados		(17.668,31)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(267.668,31)
Redução nas Disponibilidades		(157.288,32)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO		178.606,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO		21.318,25

RENAN VICTOR BOBBO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 092.414.279-06

SEBASTIAO CLAUDINO DA SILVA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR38231/O-0  
CPF: 520.726.579-20

