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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Deficit do Período	923.071,57	1.197.932,87
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	923.071,57	1.197.932,87
(Aumento) Redução em Contas a Receber	16.402,99	(16.402,99)
Aumento (Redução) em fornecedores	4.364,78	(25.611,59)
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais	(404,22)	1.306,84
Aumento (Redução) Outras Obrigações	0,25	(5.555,28)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	943.435,37	1.151.669,85
Ajustes de Exercicios Anteriores Credor	0,00	6.612,02
Ajustes de Exercicios Anteriores Devedor	(4.202,99)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	939.232,38	1.158.281,87
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	939.232,38	1.158.281,87
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução em Investimentos / Aplicações	(240,00)	(160,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(240,00)	(160,00)
Aumento nas Disponibilidades	938.992,38	1.158.121,87
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.411.552,35	253.430,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.350.544,73	1.411.552,35

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME BIER BARCELOS
Data: 12/08/2026 20:17:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIRETOR
CPF: 004.965.420-95

Flavio Duarte Ribeiro Junior
CRC/RS 62.798 CPF: 686.161.390-87
Contador.

DIOGO MERTEN CRUZ:92454798034
Assinado de forma digital por DIOGO MERTEN CRUZ:92454798034
Dados: 2026.08.11 15:49:30 -03'00'

FLAVIO DUARTE RIBEIRO JUNIOR:68616139087
Assinado de forma digital por FLAVIO DUARTE RIBEIRO JUNIOR:68616139087
Dados: 2026.08.11 09:42:30 -03'00'