

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	2.635.669,63	2.824.398,48
Valores pagos a fornecedores	(309.123,54)	(379.098,25)
Juros e multas s/ duplicatas	(750,57)	(480,31)
Valores pagos a empregados	(1.184.073,29)	(1.155.251,32)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.141.722,23	1.289.568,60
Tributos pagos	(925.891,96)	(914.505,08)
Encargos/multas s/ tributos	(150.130,94)	(102.378,64)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	65.699,33	272.684,88
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(111.939,52)	(119.263,87)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(46.240,19)	153.421,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(56.497,27)	(43.390,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(56.497,27)	(43.390,00)
Redução nas Disponibilidades	(102.737,46)	110.031,01
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	114.482,19	4.451,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.744,73	114.482,19

FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO
 PRESIDENTE
 CPF: 822.776.648-04

FONTÃO CONTABILIDADE
 ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
 Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1