

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	389.831,20
Depreciação e amortização	8.128,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	397.959,92
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(306.016,09)
Aumento (Redução) em fornecedores	7.802,61
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(39.561,27)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	60.185,17
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	60.185,17
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	60.185,17

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(12.241,82)
Aquisição de ações/cotas	(47.694,89)
Adiantamento para aquisições de cotas	283.919,04
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	223.982,33

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(244.396,96)
Empréstimos tomados	(175.974,16)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(420.371,12)

Redução nas Disponibilidades	(136.203,62)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	290.684,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	154.480,63

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico uma vez que operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

DAVI DE SOUZA MESQUITA
PRESIDENTE
CPF: 224.127.688-03

ANGELO MORI MACHADO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-062237/O-1
CPF: 779.940.000-53