

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 07/10/2024 a 31/12/2024
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	392.284,27	(1.281,96)
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Resultado na venda de ativo Imobilizado/investimento	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	414.952,77	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	0,00	0,00
(Aumento) Redução dos estoques	(23.150,00)	(1.562.073,29)
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	233.039,42	0,00
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	187.220,92	(1.563.355,25)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado/Investimentos	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativo Imobilizado/Investimento	0,00	0,00
Recebimentos de Aplicações de renda fixa e variável	0,00	0,00
Aplicação em renda fixa e variável	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	23.150,00	1.564.000,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(90.000,00)	0,00
Empréstimos tomados	2.289,04	1.000,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(3.289,04)	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(67.850,00)	1.565.000,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	119.370,92	1.644,75
5 - Disponibilidades no início do período	1.644,75	0,00
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	121.015,67	1.644,75

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, levantado a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as

Normas Brasileiras de Contabilidade.

Concórdia (SC), 31/12/2025

FERNANDO DEBONI ROSSETTO
DIRETOR
CPF: 016.663.759-93

CARLOS ALBERTO BACIN
CRC: 1-SC-031666/O-8 - Contador
CPF: 563.428.709-00