

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
26 DE DEZEMBRO DE 2025**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	67.290,42
Valores pagos a fornecedores	(12.452,45)
Valores pagos a empregados	(17.008,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>37.829,97</u>
Tributos pagos	(13.950,84)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>23.879,13</u>
Recebimentos de lucros e dividendos	730.011,24
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>753.890,37</u>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Empréstimos cedidos	(135.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(135.000,00)</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(688.623,45)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(688.623,45)</u>

Redução nas Disponibilidades	(69.733,08)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	120.728,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	50.995,68

\_\_\_\_\_  
VALDIR NICOLINI

CPF: 313.646.160-68

\_\_\_\_\_  
MARCELO DE BELGRADO SECCHI  
Reg. no CRC - RS sob o No. 080461/O-6  
CPF: 961.677.850-15