

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

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	50.383,91
Resultado do período	1.344.332,18	4.173.798,26
Depreciação e amortização	157.556,80	157.556,80
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.501.888,98	4.381.738,97
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	149.057,57	212.820,64
Aumento (Redução) em fornecedores	(125.522,86)	74.155,32
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(716.027,83)	(1.309.691,74)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	66.497,97	56.431,25
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	875.893,83	3.415.454,44
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	875.893,83	3.415.454,44
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	875.893,83	3.415.454,44
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(178.993,95)	(3.109.333,91)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(178.993,95)	(3.109.333,91)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	1.462.698,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	1.462.698,00
Aumento nas Disponibilidades	696.899,88	1.768.818,53
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.902.632,16	9.067.034,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.599.532,04	10.902.632,16

CAMAQUA, 10 de Março de 2026