

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	32.407.410,45
Valores pagos a fornecedores	(75.434,70)
Valores pagos a empregados	(100.250,96)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>32.231.724,79</u>
Tributos pagos	(178.985,92)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>32.052.738,87</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>(31.223.905,29)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	828.833,58

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos	<u>37.778,24</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	37.778,24

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(131.614,89)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(540.000,00)
Pagamento de Juros sobre empréstimos / Debêntures	<u>(259.468,76)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(931.083,65)

Redução nas Disponibilidades	(64.471,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	565.493,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	501.022,12

MATHEUS MICHALSKI PUEL
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 069.536.399-97

PALOMA CRIS MARCHIORI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC043113/O-0
CPF: 080.121.259-60