

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - CONTROLADORA

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Prestação de Serviços	1.148.096,06	704.110,85
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	630.477,10	1.041.412,04
(+) Resgate de Aplicação Financeiras	2.677.347,25	815.192,79
(+) Outros Recebimentos Operacionais	2.867.469,25	74.802,83
(-) Pagamento a Fornecedores/Despesas Operacionais	(930.314,33)	(769.776,94)
(-) Pagamento de Custos com bens de Serviço	(24.089,90)	(15.563,07)
(-) Pagamento de Tributos	(305.553,52)	(73.946,29)
(-) Aplicações financeiras	(2.258.372,00)	(1.503.000,00)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(715.014,78)	(183.374,41)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.090.045,13	89.857,80
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	458.998,70	362.649,17
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado	(32.470,35)	0,00
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(2.701.408,00)	(100,00)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.274.879,65)	362.549,17
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	0,00	52.000,00
(+) Integralização de Capital com fundos	5.011.468,20	0,00
(-) Outros Pagamentos da Atividades de Financiamentos	(5.711.841,28)	(648.414,63)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(700.373,08)	(596.414,63)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	114.792,40	(144.007,66)
CAIXA - Saldo Inicial	5.492,13	149.499,79
CAIXA - Saldo Final	120.284,53	5.492,13
Ativos Livres no Início do Período (*)	5.492,13	149.499,79
Ativos Livres no Final do Período (*)	120.284,53	5.492,13
Aumento / (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES	114.792,40	(144.007,66)

(*) Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras não vinculadas às provisões técnicas e/ou vinculadas a garantias judiciais, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2025	2024
Resultado Líquido	2.770.115,61	2.949.645,58
(+) Depreciação	1.137,36	1.137,36
(+) Receitas Patrimoniais Capitalizadas	(1.890,50)	(37.931,08)
(-) Receitas patrimoniais - Equivalência patrimonial	(1.139.483,56)	(1.374.087,16)
(-) Receitas de Dividendos	(458.998,70)	(362.649,17)
(+) Ajuste na Conta Lucros Acumulados - estorno	0,00	103.926,86
(+/-) Resultado Negativo na Venda de Imobilizado	2.400.000,00	0,00
Saldo Ajustado	3.570.880,21	1.280.042,39
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional	(480.835,08)	(1.190.184,59)
Ativo		
(-) Aumento (+) Redução das Aplicações financeiras	(211.501,85)	(1.089.284,23)
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	(12.180,15)	118.665,87
(-) Aumento (+) Redução de Adiantamentos	(3.375,64)	0,00
(-) Aumento (+) Redução de Duplicatas a receber	54.265,05	50.375,03
(-) Aumento (+) Outros Créditos	(836,99)	17.213,32
(-) Aumento (+) Despesa do exercício seguinte	0,00	115,62
(-) Aumento (+) Adiantamento para futuro aumento de Capital VSA	(644.289,09)	(269.922,16)
Passivo		
(+) Aumento ou (-) Fornecedores	14.112,70	(1.666,76)
(+) Aumento ou (-) Obrigações fiscais	45.463,56	(15.681,28)
(+) Aumento (-) Dividendos	(42.470,62)	52.126,20
(-) Ajuste Obrigações de Contingências	277.507,33	0,00
Ajuste de Dividendos a pagar	42.470,62	(52.126,20)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.090.045,13	89.857,80

LUIS CARLOS GALLEANO DE MELO
 PRESIDENTE
 CPF 257.951.390-68

IARA TERESINHA BERGMANN
 CONTADORA
 CRC/RS 080267/O-9.

RONALDO SCHERER
 VICE - PRESIDENTE EXECUTIVO
 CPF 266.549.030-72