

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO

Valores

01/01/2025 a 31/12/2025

01/01/2024 a 31/12/2024

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+)RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.490.500,64	1.058.614,18
(+)MERCADORIAS CP	86.059,38	12.078,99
(+)CRÉD.DISTRIB. SOBRAS	516,98	691,57
(-)MERC ENERGIA CP	0,00	1.415,12
(-)PAGAMENTO DE FORNECEDORES	351.727,08	321.142,21
(-)ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.989,00	8.580,17
(-)IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	135.770,04	61.441,70
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	130.367,23	11.157,97
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	957.223,65	667.647,57

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(+)RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7.771,51	177,81
(-)LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA CCEE	0,00	160,21
(+)APLICAÇÕES	28.754,58	32.456,09
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	36.526,09	32.794,11

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(-)DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.532.052,09	404.650,05
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.532.052,09)	(404.650,05)
(=)AUMENTO/ REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(538.302,35)	295.791,63

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	648.093,94	352.302,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	109.791,59	648.093,94
Variação Líquida:	(538.302,35)	295.791,63

FERNANDO MOSER Assinado de forma digital
por FERNANDO MOSER
KNOLLSEISEN:02205923900
5923900 Dados: 2026.03.18 14:48:51
-03'00'

ERVAL VELHO-SC, 31 de Dezembro de 2025

FERNANDO MOSER KNOLLSEISEN
PRESIDENTE
CPF: 022.059.239-00

JORGE LUIZ Assinado de forma digital por
JORGE LUIZ DRESCH:34674420997
DRESCH:34674420997 Dados: 2026.03.17 08:19:14 -03'00'

Jorge Luiz Dresch
Contador
CRC: SC-013472/0-6
CPF: 346.744.209-97