

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.12.25	31.12.24
Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício	135.988,05	-148.688,01
Depreciação	1.231.845,07	1.239.157,77
VARIAÇÕES DAS CONTAS DE ATIVO E PASSIVO OPERACIONAL		
Aumento/Redução de Duplicatas a Receber	-587.438,14	161.217,39
Redução/Aumento de Adiantamentos	9.872,51	-15.234,41
Aumento/Redução dos Impostos a Recuperar	-1.020.860,38	490.451,41
Aumento de Outros Créditos	-153.533,92	-3.470,46
Redução dos Estoques	3.153.671,93	2.522.095,98
Redução das Despesas Antecipadas	46.761,94	17.843,99
Aumento/Redução de Fornecedores	167.173,18	-306.635,44
Aumento de Encargos Trabalhistas e Sociais a Pagar	58.240,52	36.379,00
Redução da Provisão Trabalhista	-142.085,21	-67.815,60
Redução de Outras Obrigações	-49.319,28	-1.600,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)	2.850.316,27	3.923.701,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-85.734,21	-3.360.118,50
Aquisição Imobilizado/Intangível	-85.734,21	-3.360.118,50
Baixa do Imobilizado	1.794.381,33	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (2)	1.708.647,12	-3.360.118,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Débitos c/Participantes Sociais	14.973.635,33	-232.614,31
Dividendos Estatutários	-34.000,00	0,00
dividendos Extraordinários	-17.184.993,81	0,00
Juros s/Capital Próprio	0,00	-200.000,00
Aumento de Empréstimos	395.458,10	1.133.220,41
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (3)	-1.849.900,38	700.606,10
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.181.965,74	1.917.776,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	5.891.028,75	3.181.965,74
VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES	2.709.063,01	1.264.189,22

JAIR KRUMMENAUER

Diretor Financeiro

JOEL KRUMMENAUER

Diretor Comercial

LUCAS KRUMMENAUER

Diretor Administrativo

PAULO REMI SCHORR

Contador CRC/RS N° 069627/0-9

CPF N° 365.933.620-34