

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(Aumento) Redução em reservas e sobras	(249.640,98)
Resultado do período	50.470,81
Depreciação e amortização	15.468,62
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(183.701,55)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	169.401,32
(Aumento) Redução nos estoques	57.499,75
(Aumento) Redução Outros Créditos	(483.219,55)
Aumento (Redução) em fornecedores	(218.328,64)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	841.809,94
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	183.461,27
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	183.461,27
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	183.461,27

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisições de Investimentos	(10.522,78)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.522,78)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	84.945,53
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	84.945,53

Aumento nas Disponibilidades	257.884,02
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	265.767,35
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	523.651,37

DEMIAN PAULO BARETTA
PRESIDENTE
CPF: 022.807.809-17

ALICIANE APARECIDA NOVELLO MENEGAT
CONTADOR (A)
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-23602/O-6
CPF: 944.559.969-15