

ATIVIDADES

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.573.916,37
Resultado Líquido do Exercício	688.237,28
Depreciação	159.076,81
Conta Clientes a Receber	90.710,00
Conta Adiantamento de Fornecedores	(2.020.686,66)
Despesas Pagas Antecipadamente	2.790,81
Estoques	(18.429,35)
Títulos a Pagar	1.816.912,33
Outras Obrigações	1.855.305,15
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(2.575.183,67)
Imobilizado	(2.575.183,67)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	(1.267,30)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.267,30)
Caixa e Equivalentes de Caixa Ano Anterior	(16.347,18)
Caixa e Equivalentes de Caixa Ano Atual	15.079,88

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa e demais Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31/12/2025

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Cruz Alta, 31 Dezembro, 2025