



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2025

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO

Resultado Líquido do Exercício	62.791,52
Diminuição de Impostos a Recuperar	968.470,79
Aumento de Importação em Curso	(71.756,16)
Aumento de Fornecedores	829,19
Aumento de Obrigações Fiscais e Sociais	1.808,58

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Distribuição de dividendos aos acionistas	(327.000,00)
---	--------------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento de Créditos c/Pessoas Ligadas	(590.107,23)
---------------------------------------	--------------

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES 45.036,69

DISPONIBILIDADES INÍCIO DO EXERCÍCIO 533.982,28

DISPONIBILIDADES FIM DO EXERCÍCIO 579.018,97

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES 45.036,69