

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

CNPJ: 15.171.837/0001-70  
NIRE nº 42300037532 de 02/03/2012

Método: Indireto

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>12/2025</b>	<b>12/2024</b>
<b>1</b>	<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>437.256,38</b>	<b>771.467,01</b>
1.001	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	216.716,28	537.960,26
1.005	AJUSTE POR DEPRECIAÇÃO	226.768,53	215.646,20
1.010	AJUSTE POR AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
1.015	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER	74.561,46	-10.842,70
1.020	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS	-1.493,78	309,90
1.025	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-665,69	15.869,89
1.030	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	-28.242,64	5.725,00
1.035	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.106,82	5.530,33
1.040	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS FORNECEDORES	-25.778,18	29.243,72
1.045	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS ESTOQUES	-5.698,98	-4.382,67
1.050	AUMENTO/DIMINUIÇÃO DOS IMPOSTOS A RECUPERAR	-27.017,44	-23.592,92
1.055	BÔNUS DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.614.979,62</b>	<b>-66.053,06</b>
2.001	AQUISIÇÃO VENDA DE IMOBILIZADOS	-1.540.672,18	-66.053,06
2.005	AQUISIÇÃO/VENDA DE INVESTIMENTOS	-74.307,44	0,00
2.010	AQUISIÇÃO/VENDA DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>3.217.924,43</b>	<b>25.273,50</b>
3.001	RECEBIMENTO/PGTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS COLIGADAS	0,00	0,00
3.005	RECEBIMENTO/PGTO DE EMPRÉSTIMOS PARA PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
3.010	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. BANCARIOS A C. PRAZO	0,00	0,00
3.015	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. BANCARIOS A L. PRAZO	3.125.578,14	0,00
3.020	CAPTACAO/PGTO DE FINANC. EMP. OBITIDAS DE COLIGADAS	0,00	0,00
3.025	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
3.030	RESGATE/APLICAÇÃO FINANCEIRA A LONGO PRAZO	0,00	0,00
3.035	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	25.272,00	25.273,50
3.040	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.074,29	-1.295,11
3.045	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		2.040.201,19	729.392,34
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		2.042.424,96	1.313.032,62
No final do Período		4.082.626,15	2.042.424,96
Variação			2.040.201,19

Reconhecemos a autenticidade e exatidão da presente Demonstração.  
São Lourenço do Oeste – SC, 31 de dezembro de 2025.

VANDER BELLEBONI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF 798.691.79-04

DENI LUCIANO BOITO  
CONTABILISTA  
CRC 03665300