

## MULTI PLY WOOD DO BRASIL S/A

39.665.323/0001-30

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

(Em reais - R\$)

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|   | 2025                    |            | 2024                |
|---|-------------------------|------------|---------------------|
| Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL  | R\$ 6.361.735,29        | R\$        | 5.238.404,27        |
| Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais |                         |            |                     |
| Depreciação e Amortização   | R\$ 1.037.671,28        | R\$        | 995.322,03          |
| Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]  | R\$ 96.586,02           | R\$        | (29.754,56)         |
| Ajuste de Exercícios Anteriores   | R\$ -                   | R\$        | -                   |
| <b>Sobra e lucro ajustado</b>   | <b>R\$ 7.495.992,59</b> | <b>R\$</b> | <b>6.203.971,74</b> |

## (Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

|                              |                           |            |                     |
|------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| Contas a Receber de Clientes | R\$ (2.261.266,62)        | R\$        | 2.684.197,75        |
| Estoques                     | R\$ 306.623,86            | R\$        | (29.643,76)         |
| Adiantamentos Fornecedores   | R\$ 12.603,99             | R\$        | (36.473,67)         |
| Adiantamentos A Funcionários | R\$ -                     | R\$        | -                   |
| Créditos Tributários         | R\$ 175.539,16            | R\$        | (65.866,47)         |
| Despesas Antecipadas         | R\$ 69.493,63             | R\$        | 20.286,23           |
|                              | <b>R\$ (1.697.005,98)</b> | <b>R\$</b> | <b>2.572.500,08</b> |

## (Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

|  |                         |            |                     |
|--|-------------------------|------------|---------------------|
| Fornecedores                           | R\$ 1.161.826,67        | R\$        | (822.270,79)        |
| Impostos a Recolher                    | R\$ 132.883,93          | R\$        | 182.707,43          |
| Salários, Provisões e Encargos Sociais | R\$ (34.566,67)         | R\$        | 14.170,92           |
| Adiantamento de Clientes               | R\$ 26.753,50           | R\$        | 117.619,21          |
| Outras Obrigações e Contas a Pagar     | R\$ 187.460,45          | R\$        | 24.204,99           |
|  | <b>R\$ 1.474.357,88</b> | <b>R\$</b> | <b>(483.568,24)</b> |

## Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

**R\$ 10.667.356,45** **R\$ 3.147.903,42**

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

|  |                    |     |              |
|--|--------------------|-----|--------------|
| Créditos de Longo Prazo                            | R\$ -              | R\$ | -            |
| Consórcios   | R\$ -              | R\$ | -            |
| Investimentos                                      | R\$ (22.125,83)    | R\$ | (2.936,12)   |
| Aquisição de Imobilizado                           | R\$ (1.380.937,61) | R\$ | (463.606,82) |
| Integralização de Capital Social                   | R\$ -              | R\$ | -            |
| Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível | R\$ 275.000,00     | R\$ | 149.000,00   |

## Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

**R\$ (1.128.063,44)** **R\$ (317.542,94)**

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|                                      |                    |     |                |
|--------------------------------------|--------------------|-----|----------------|
| Débitos com Coligados                | R\$ 1.133.341,00   | R\$ | -              |
| Distribuição de Lucros               | R\$ (8.862.361,61) | R\$ | (4.453.850,19) |
| Captação de Financiamentos Bancários | R\$ 3.335.629,14   | R\$ | 11.705.675,52  |
| Pagamento de Financiamentos          | R\$ (5.253.955,17) | R\$ | (9.935.761,39) |

## Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

**R\$ (9.647.346,64)** **R\$ (2.683.936,06)**

## AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

**R\$ (108.053,63)** **R\$ 146.424,42**

|   |                |     |            |
|---|----------------|-----|------------|
| Disponibilidades no Início do Exercício | R\$ 222.015,78 | R\$ | 75.591,36  |
| Disponibilidades no Fim do Exercício    | R\$ 113.962,15 | R\$ | 222.015,78 |

0

(0)

SALIM HAUAGGE NETO  
PRESIDENTE  
CPF: 192.783.659-04THIAGO TOLEDO PAGLIA  
CONTADOR  
CPF: 831.770.949-34  
CRC/PR 040662/O-6