

## AMPLA AS PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA-(Expresso em reais)

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais:</b>			
<b>Lucro (Prejuízo) líquido do exercício</b>	<b>2.698.352,31</b>	<b>2.372.015,31</b>	<b>1.639.246,89</b>
<b>Variação em ativos e passivos</b>			
(Aumento) redução de Clientes a receber	108.297,86	(5.738,58)	6.769,93
(Aumento) redução em impostos a recuperar	(13.857,23)	(3.188,19)	(9.670,38)
(Aumento) redução Adiantamentos Diversos	337.098,13	(115.376,29)	396.962,33
Aumento (redução) impostos e obrigações a Recolher	42.262,54	16.492,58	7.382,91
Aumento (redução) credores a pagar	1.916,31	(56.998,91)	(478.215,96)
Aumento(redução) Dividendos a receber	9.132.278,03	(282.500,00)	2.000.000,00
Aumento (redução) Fornecedores	(39.467,78)	39.467,78	(17.748,98)
Aumento (redução) ajuste conta Lucros Acumulados	0,00	(7.000,00)	1.000,00
Aumento(redução)salário a pagar e provisões	1.424,79	222,04	(7.745,04)
Aumento(redução)cheques a compensar	0,00	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido resultante das atividades Operacionais</b>	<b>9.569.972,65</b>	<b>1.957.395,74</b>	<b>3.537.981,70</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de Investimentos:</b>			
(Aumento)redução Imobilizado	(195.179,12)	(359.002,83)	(524.031,98)
( - ) Créditos de Dividendos	9.132.278,03	0,00	2.000.000,00
<b>Caixa Líquido resultante das atividades de investimentos</b>	<b>2.940.867,81</b>	<b>(359.002,83)</b>	<b>(524.031,98)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento:</b>			
Aumento (redução)empréstimos a Longo Prazo		0,00	0,00
<b>Caixa Líquido resultante das atividades de financiamento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente</b>	<b>2.940.847,81</b>	<b>1.598.392,91</b>	<b>1.013.949,72</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do período</b>	<b>4.568.282,45</b>	<b>2.969.889,54</b>	<b>1.955.939,82</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no fim do período</b>	<b>7.509.130,26</b>	<b>4.568.282,45</b>	<b>2.969.889,54</b>

THOMAZ BASSO  
Diretor  
CPF 167 602 800-59

CARMEN LIGIA KRANZ BARTZEN  
Contadora CRC/RS 50.999  
CPF 372.484.210-49