

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Método Indireto**

	<b>Ano 2025</b>	<b>Ano 2024</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Prejuízo do Exercício	-121.394,98	-184.274,98
Depreciações e Amortizações	97.004,19	55.165,22
	<b>-24.390,79</b>	<b>-129.109,76</b>
<u>Variações nos Ativos</u>		
Redução dos Adiantamento a Terceiros	0,00	1.000.000,00
Aumento dos Impostos a Compesar	-7.370,34	-715,40
Aumento dos Estoques	-2.000.000,00	-13.583.000,00
	<b>-2.007.370,34</b>	<b>-12.583.715,40</b>
<u>Variações nos Passivos</u>		
Redução dos Fornecedores	-3.399.505,00	-1.337.970,00
Redução das Obrigações Fiscais e Sociais	-149,77	-5.848,78
Aumento das Receitas Diferidas	33.345,91	0,00
	<b>-3.366.308,86</b>	<b>-1.343.818,78</b>
<b><u>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</u></b>	<b>-5.398.069,99</b>	<b>-14.056.643,94</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento do Capital Social	2.500.000,00	13.333.000,00
Aumento da Reserva Capital	13.200.000,00	0,00
Redução de Adiantamento de Futuro Capital Social	-12.090.000,00	13.333.000,00
<b><u>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</u></b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>13.333.000,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aumento dos Empréstimos de Terceiros	1.990.000,00	0,00
<b><u>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</u></b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>201.930,01</b>	<b>-723.643,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	993.699,20	1.717.343,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	1.195.629,21	993.699,20
<b><u>Aumento/Redução nas Disponibilidades</u></b>	<b>201.930,01</b>	<b>-723.643,94</b>

Reconhecemos a presente DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA pelo Método Indireto.  
Panambi – RS, 31 de dezembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
LUIZA LIANA WOLF ROSIN  
Administradora  
CPF: 283.390.610-20

\_\_\_\_\_  
GIOVANI ANDRÉ PLENTZ  
CRC: 1-RS-065479/O-6 – Contador  
CPF: 543.364.900-82