

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.862.888,02	1.473.538,30
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(206.138,75)	(60.341,36)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	25,26	18.144,76
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	(18.000,00)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	406.407,83	(910.732,51)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	13,38	20.277,83
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(4.500,64)	2.892,74
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	3.281,20	(3.281,20)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	(0,01)	158.333,43
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	(2.994,47)	63.961,21
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(177.337,96)	(168.734,95)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	77.990,14	27.214,83
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(2.384,47)	(54.661,55)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	24.734,78	2.600,31
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	42.488,54	(20.936,43)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR	(14.529,00)	8.273,77
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR	79.361,70	(2.563,11)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	(666,14)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(515.579,61)	(359.688,48)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	2.573.725,94	175.631,45
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	(99.208,91)	(85.470,22)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.000,00
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	(99.208,91)	(60.470,22)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(510.828,83)	(47.737,99)
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	(90.320,60)	28.582,75
RESERVAS DE CAPITAL	105.815,70	31.758,61
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	(495.333,73)	12.603,37
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	1.979.183,30	127.764,60
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNICIO DO PERÍODO	2.033.424,62	1.905.660,02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	4.012.607,92	2.033.424,62
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	1.979.183,30	127.764,60

ANA MARIA GIANNETTI ROMANI
Presidente
CPF: 017.065.698-58

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60