

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(em reais)

<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>Nota</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL		17.155.142,79	25.703.047,80
ITENS QUE NÃO AFETAM CAIXA:			
Depreciação e Amortização - Despesas		307.029,38	208.436,19
Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado		- 2.327,82	-
Resultados Financeiros Líquidos		1.579.914,90	- 1.294.034,85
VARIAÇÃO NAS CONTAS ATIVAS:			
Clientes a Receber		- 11.335.350,72	4.914.256,53
Estoques		- 9.242.767,39	334.106,71
Tributos a Recuperar		- 1.659.492,48	519.807,97
Tributos a Apropriar		76.258,57	44.724,52
Adiantamento a Fornecedores		277.817,37	- 1.041.962,97
Outros Adiantamentos		- 2.299,57	- 108.506,71
Despesas a Apropriar		48.335,76	- 2.231,35
Outras Contas Ativas		136.790,70	- 123.454,35
VARIAÇÃO NAS CONTAS PASSIVAS:			
Fornecedores e Credores		3.672.757,65	- 7.472.971,78
Obrigações Trabalhistas		52.400,12	- 68.075,09
Obrigações Sociais		155.607,93	90.248,78
Tributos a Recolher - CP		563.535,51	- 64.696,58
Obrigações Operacionais com Acionistas	9	4.002,75	2.136,78
Outras Contas Passivas		- 567.441,86	- 12.510,89
Tributos a Recolher - LP		- 124.309,68	- 124.309,68
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES		1.095.603,91	21.504.011,03
Pagamento de IRPJ e CSLL	8	- 5.619.542,03	- 9.513.159,26
Recebimento de Juros		2.020.465,17	2.000.410,61
Pagamento de Juros		- 1.195.506,73	- 1.066.375,76
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		- 3.698.979,68	12.924.886,62
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
Recebimento pela Venda de Imobilizado	6	20.000,00	6.000,00
Pagamento pela Compra de Imobilizado	6	- 526.406,76	- 1.180.139,35
Pagamento pela Compra de Intangível	7	- 110.146,89	- 13.089,53
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		- 616.553,65	- 1.187.228,88
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
Pagamento de Financiamentos Bancários		- 1.937.964,09	- 3.180.234,84
Distribuição de Lucros e JCP		- 5.142.813,79	- 2.915.816,84
CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		- 7.080.777,88	- 6.096.051,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO - VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		- 11.396.311,21	5.641.606,06
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO		22.800.385,50	17.158.779,44
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO		11.404.074,29	22.800.385,50