

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(3.871.741,79)
Depreciação e amortização	286.581,23
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(3.585.160,56)</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(572.510,93)
(Aumento) Redução nos estoques	314.262,33
Aumento (Redução) em fornecedores	(580.434,04)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.936.796,75
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	29.716,99
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>2.542.670,54</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>2.542.670,54</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.542.670,54

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Ajuste dos exercícios anteriores	249.655,04
( - ) Ajuste dos exercícios anteriores	(304.014,52)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(1.633.334,24)
Empréstimos tomados	<u>(859.138,14)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.546.831,86)

Redução nas Disponibilidades	(4.161,32)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	54.915,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	50.754,67