

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	(37.061,24)
(Aumento) Redução Outro Créditos	(48.125,81)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(14,05)
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	98,97
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(85.102,13)

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Ações/Participações Societárias	(177.567,12)
Outros Investimentos	(16,64)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(177.583,76)

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de capital	329.750,00
Ajuste em Contas de Investimentos	(3.099,93)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	326.650,07

4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)

63.964,18

5 - Disponibilidades no início do período

1.011,87

6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)

64.976,05

CACIANO ROBERTO ZANELLA
PRESIDENTE
CPF: 717.433.910-72

MARA JAQUELINE SANTORE UTZIG
CRC: 1-SC-025562/O-8 - Contadora
CPF: 029.190.639-79