

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.616.725,24	1.949.947,54
Depreciação e amortização	18.955,46	13.360,32
Ajustes Devedores contra Lucros Acumulados / Prejuízos Acumulados	0,00	(110.147,33)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.635.680,70	1.853.160,53
(Aumento) Redução em contas a receber	(361.725,39)	(53.890,86)
(Aumento) Redução em adiantamentos	(31.858,50)	(1.100,00)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar - CP	0,00	9,90
(Aumento) Redução em despesas de exercicios seguintes	242,24	(760,22)
Aumento (Redução) em fornecedores	39.911,29	45.396,68
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(23.293,00)	9.304,40
Aumento (Redução) em saldo de dividendos a pagar	(700.000,00)	663.417,56
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(389,95)	62.863,22
Aumento (Redução) em receitas financeiras a realizar - CP	(15.011,11)	13.215,86
Aumento (Redução) em outras obrigações - LP	301.088,27	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	844.644,55	2.591.617,07
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	844.644,55	2.591.617,07
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	844.644,55	2.591.617,07
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(17.326,10)	(76.176,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(17.326,10)	(76.176,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.237.649,06)	(700.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.237.649,06)	(700.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(410.330,61)	1.815.441,07
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.123.329,12	307.888,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.712.998,51	2.123.329,12

ERONDI LUIZ ROVEDA
DIRETOR
CPF: 018.350.149-76

MANOEL EUZEBIO CALDEIRA FILHO
Reg. no CRC - SC sob o No. 015409/O-1
Técnico em Contabilidade