

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(45.308,58)
Ajustes Exercícios Anteriores	(740,03)
Ajustes Exercícios Anteriores	56.838,07
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>10.789,46</u>
(Aumento) Redução em contas de Adiantamentos e outros	(50,54)
(Aumento) Redução nos estoques	(25.789,77)
Aumento (Redução) em fornecedores	(3.273.100,05)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	152.107,02
Aumento (Redução) no Imposto e Encargos Trabalhistas	(645.373,97)
Aumento (Redução) no Imposto Fiscal	<u>(712.504,95)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(4.493.922,80)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(4.493.922,80)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.493.922,80)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	<u>(6.000,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(6.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(4.499.922,80)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.800.340,68
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.149,49

Blumenau, 31 de Dezembro de 2025

Luiz Gustavo Santos Cotia de Souza
Presidente
CPF:099.018.827-29

José Norberto Mittelman
Reg. no CRC - SC sob o No.037823/O-9
Técnico em Contabilidade
CPF: 433.307.209-30