

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	6.920.842,07	6.179.098,51
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	0,00	0,00
Depreciação e amortização	341.106,02	238.520,62
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	7.261.948,09	6.417.619,13
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.737.229,64)	148.492,78
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	301.606,15	(122.361,56)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.966.089,36	1.049.780,03
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	7.792.413,96	7.493.530,38
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.792.413,96	7.493.530,38
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.792.413,96	7.493.530,38
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(96.436,60)	(1.360.000,00)
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(96.436,60)	(1.360.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(563.001,68)
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(563.001,68)
Aumento nas Disponibilidades	7.695.977,36	5.570.528,70
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.804.953,60	10.234.424,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	23.500.930,96	15.804.953,60

EDUARDO FREDERICO LEHN SCHNEIDER
DIRETOR
CPF: 035.753.521-94

HEVELISE SOARES DA SILVA GOMES
Reg. no CRC - MS sob o No. 6858/O-4
CPF: 789.345.911-53