

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	28.441.446,22
Depreciação e amortização	7.836,73
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	28.449.282,95
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.678.953,19)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.600.022,07)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(34.369,75)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	25.135.937,94
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	25.135.937,94
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.135.937,94

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisição de imobilizado	(5.618.746,81)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.618.746,81)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	4.000.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(22.380.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(18.380.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	1.137.191,13
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.740.425,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.877.616,32

CASCAVEL, 27 de Abril de 2026