

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	3.410.194,15	370.928,14
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	1.100.000,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.410.194,15	1.470.928,14
(Aumento) Redução em contas de Adiantamentos e outros	(8.726,13)	(12.623,27)
(Aumento) Redução nos estoques	25.500,00	(2.865.176,10)
Aumento (Redução) em fornecedores	238.121,90	90.260,95
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	15.117.874,61	0,00
Aumento (Redução) no Imposto Fiscal	109.546,61	28.364,02
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	18.892.511,14	(1.288.246,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	18.892.511,14	(1.288.246,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.892.511,14	(1.288.246,26)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(14.000.000,00)	2.950.476,00
Aquisição de Investimentos	(896.884,39)	(1.389.012,99)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(14.896.884,39)	1.561.463,01
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Receitas Diferidas	67.020,28	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	67.020,28	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	67.020,28	0,00
Aumento nas Disponibilidades	4.062.647,03	273.216,75
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	611.545,10	338.328,35
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.674.192,13	611.545,10

Blumenau, 31 de Dezembro de 2025

ELIMAR LUEBKE
Sócio Administrador
CPF: 094.687.819-68

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