

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

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	799.673,14	725.414,95
Ajustes Exercícios Anteriores	(45.620,69)	(20.128,80)
Depreciação e amortização	0,00	1.354.882,00
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>754.052,45</b>	<b>2.060.168,15</b>
(Aumento) Redução em contas de Adiantamentos e outros	4.265,31	(125.000,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	193,34	3.519,37
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	787.845,90	12.623,27
Aumento (Redução) no Imposto e Encargos Trabalhistas	73,21	413,37
Aumento (Redução) no Imposto Fiscal	30.316,36	34.236,40
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.576.746,57</b>	<b>1.985.960,56</b>
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>1.576.746,57</b>	<b>1.985.960,56</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.576.746,57</b>	<b>1.985.960,56</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de ações/cotas	(1.217,31)	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.217,31)</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	(2.014.882,00)
Lucros Distribuídos a Pagar	(800.000,00)	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(4.600.000,00)	0,00
Empréstimos Tomados/Pagos	7.196,39	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(5.392.803,61)</b>	<b>(2.014.882,00)</b>
Redução nas Disponibilidades	(3.817.274,35)	(28.921,44)
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>4.758.356,46</b>	<b>4.787.277,90</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>941.082,11</b>	<b>4.758.356,46</b>

Blumenau, 31 de Dezembro de 2025

ELIMAR LUEBKE  
DIRETOR PRESIDENTE  
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