

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	9.165.342,91
Depreciação e amortização	238.827,06
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	9.404.169,97
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	2.230.005,15
(Aumento) Redução nos estoques	(2.721.172,28)
(Aumento) Redução Adiantamento Ativo	(822.695,95)
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar	51.146,34
(Aumento) Redução Ativo	151.562,63
Aumento (Redução) em fornecedores	341.713,63
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(5.727,95)
Ajuste de exercicios anteriores	(81.280,00)
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	9.828,31
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	8.130,76
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	8.565.680,61
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	8.565.680,61
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.565.680,61

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(2.137.836,02)
Investimentos Financeiros	(62.925,94)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	111.097,29
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.089.664,67)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(7.321.582,52)
Pagamentos de empréstimos	707.572,92
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(6.614.009,60)

Redução nas Disponibilidades	(137.993,66)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	224.016,69
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	86.023,03

PINHEIROS, 29 de Abril de 2026

LENILTON CESAR GOIS DE OLIVEIRA

CPF: 027.642.547-25

RAUL CARLOS GIRONDOLLI

Reg. no CRC - ES sob o No. 0121930
CPF: 017.381.187-62