

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.725.971,71)
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(136.294,56)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	1.863.195,21
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	(759.371,55)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIARIAS	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(2.242.208,91)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	1.833.158,12
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	48.982,52
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(48.251,86)
(AUMENTO) REDUÇAO EM EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	1.030.587,07
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	1.412.575,83
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(600.340,18)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(105.442,78)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(1.770.969,08)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	10.306,63
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	4.091.926,15
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR	(71.463,68)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.731.644,38
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	2.562.061,60
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	166.074,32
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(277.217,60)
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00
DIREITO DE USO	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	(111.143,28)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(610.555,23)
PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS/DEBENTURES	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	(1.806.740,00)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	(2.417.295,23)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	33.623,09
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	265.031,32
6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	298.654,41
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	33.623,09

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

EVERALDO TOZZI
PRESIDENTE
CPF: 212.950.048-01

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60