

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(2.693.363,71)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.693.363,71)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(215.163,57)
(Aumento) Redução nos estoques	(13.000.000,00)
(Aumento) Redução nas obrigações tributárias	33,26
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.726,49
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(15.906.767,53)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(15.906.767,53)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(15.906.767,53)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aumento de imobilizado	(2.932,40)
Aumento Intangível	(410.324,94)
Aumento Investimentos	(530.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(943.257,34)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Participações	281.278,97
Empréstimos tomados	3.343.502,11
AFAC	13.240.008,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	16.864.789,08

Aumento nas Disponibilidades	14.764,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	23.764,21

EDUARDO SCHMIDT JOBIM

CPF: 741.824.120-87

LETICIA LAZZERINI PRESTES GAUNA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-102975/O-1

CPF: 848.662.410-04