

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Período	1.909.750,59
Depreciação e amortização	34.485,70
Ajuste Exercícios anteriores	1.392.406,88
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>3.336.643,17</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	95.465,32
(Aumento) Redução em adiantamentos	7.591,33
(Aumento) Redução em tributos a recuperar	(207.855,78)
(Aumento) Redução em outras contas	161.235,41
(Aumento) Redução em estoques	(240.809,08)
(Aumento) Redução em seguros	12.609,55
(Aumento) Redução em juros a apropriar	(1.051.110,86)
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.521.831,85)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(1.661.969,50)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	88.300,08
Aumento (Redução) em outras obrigações	(452.702,68)
Aumento (Redução) em tributos parcelados	<u>2.960.767,83</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>526.332,94</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>526.332,94</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	526.332,94

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	18.228,28
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>18.228,28</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos concedidos	1.040.542,31
Empréstimos/Financiamentos tomados	<u>(2.055.498,56)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.014.956,25)

Redução nas Disponibilidades	(470.395,03)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	576.745,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	106.350,56

MARCOS FIALHO BRAUNER
SÓCIO-GERENTE
CPF: 975.535.140-04

FABIANO COLPO TOLIO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07224000
CPF: 942.972.660-91