

CONSOLIDADO

**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	2.206.379,79	83.111,36
Depreciação e amortização	16.578,31	704,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.222.958,10	83.815,36
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(6.207.010,21)	(2.344.259,89)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.344.956,18)	(2.869.395,66)
Aumento (Redução) em fornecedores	295.709,29	4.913.908,91
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	337.300,80	41.943,43
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(4.695.998,20)	(173.987,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.695.998,20)	(173.987,85)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.695.998,20)	(173.987,85)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Variação Imobilizado	(144.493,97)	(56.469,92)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(144.493,97)	(56.469,92)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	162.000,00	800.333,34
Variação em Empréstimos e Financiamentos	4.772.236,89	0,00
Adiantamento para Aumento de Capital	825.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.759.236,89	800.333,34
Aumento nas Disponibilidades	918.744,72	569.875,57
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	569.875,57	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.488.620,29	569.875,57

\_\_\_\_\_  
DARIO ROBERTO SANTOS  
SÓCIO (A) ADMINISTRADOR (A)  
CPF: 032.614.568-09

\_\_\_\_\_  
ALICIANE APARECIDA NOVELLO MENEGAT  
CONTADOR (A)  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-23602/O-6  
CPF: 944.559.969-15