

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	20.779.760,06 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	1.492.173,90 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	4.949.266,26 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	340.580,80 D
Redução nos estoques	15.351,88 D
Aumento em fornecedores	128.213,37 D
Aumento em contas a pagar e provisões	115.102,87 D
Aumento no imposto de renda e contribuição social	543.767,23 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	18.465.683,85 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	3.479.367,31 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Lucro Sociedade em Conta de Participação	4.884.027,60 D
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos:	1.404.660,29 D
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	21.150.000,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	21.150.000,00 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	1.279.655,86 C
No início do período	3.488.283,60 D
No final do período	2.208.627,74 D

Itu, 31 de Dezembro de 2025.

DIRETORA

JULIANA R DE ARRUDA BACCARELLI D ELIA

CPF: 225.480.988-18

DIRETORA

CLARA VIVIAN ORNI

CPF: 014.627.888-74

AGAPE CONTABILIDADE LTDA

REINALDO CHRISTOFOLETTI

TC CRC: SP141323-O-7