

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.519.122,91
Amortizações e Depreciações	12.816,14
Ajuste de Exercícios Anteriores	(10.012.181,62)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(8.480.242,57)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(9.015.184,43)
(Aumento) Redução Outros Ativos	12.433.817,56
(Aumento) Redução nos estoques	14.065.241,54
Aumento (Redução) em fornecedores	(7.735.013,24)
Aumento (Redução) nos Tributos a Recuperar	21.573,22
Aumento (Redução) Outros Contas a Pagar	44.708,28
Aumento (Redução) Outros Passivos	10.663.220,96
Aumento (Redução) nos Impostos de Renda e Contribuição Social	1.040,94
Aumento (Redução) nos Tributos a Recolher	14.337,30
Aumento (Redução) nos Obrigações Trabalhista e Previdenciaria	36.432,07
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	12.049.931,63
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	12.049.931,63
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.049.931,63

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(130.587,00)
Consortios de Bens	(29.520,98)
Titulos de Capitalização	(210.000,00)
Aplicações Longo Prazo	(22.348,53)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(392.456,51)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Juros Sobre Capital Próprio	(272.662,75)
Pagamentos de lucros e dividendos	(712.239,51)
AFAC	(274.500,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.259.402,26)

Aumento nas Disponibilidades	10.398.072,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.909.201,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.307.274,43

