



Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto
Encerrada em 31 de dezembro de 2025

Atividade Operacional

31/12/2025

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido antes do IR e CSLL

12.445.142,98

Ajustes por:

Depreciação

150.696,86

Lucro líquido ajustado

12.595.839,84

Aumento nas contas a receber de clientes e outros

-

34.247.756,27

Aumento nas contas tributos a compensar

-

344.884,66

Aumento nas contas adiantamentos

-

330.323,42

Aumento nas contas de fornecedores

2.853.122,43

Dividendos a pagar

6.071.734,73

Aumento nas contas de Obrigações Trabalhistas

3.474.397,67

Aumento nas contas de Obrigações Tributárias

528.261,55

Aumento na consta adiantamento de terceiros

12.000.272,59

Imposto de renda e contribuição social

-

3.373.408,25

Aumento de Tributos Diferidos

3.373.408,25

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

2.600.664,46

Atividade de Investimento

Compra de ativo imobilizado

-

10.124.396,00

Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento

-

10.124.396,00

Atividade de Financiamento

Aumento de Capital com Imobilizado

10.000.000,00

Aumento de capital dividendos

3.000.000,00

Empréstimos

10.243.383,29

Partes Relacionadas

2.654.998,00

Lucro Distribuido

-

9.071.734,73

Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento

16.826.646,56

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

9.302.915,02

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

50.000,00

9.352.915,02

9.302.915,02

Mario Rogers de Castilho

Diretor Presidente

CPF: 090.165.099-41

Daiana de Souza Silva

Contadora - CRC PR-065254/O-2

CPF: 219.604.668-01