



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	7.644.177,87
Ajustes por:	
Depreciação	2.631.297,52
Lucro líquido ajustado	10.275.475,39
Aumento nas contas a receber de clientes a receber	- 11.358.411,35
Aumento nas contas tributos a compensar	- 5.962.930,17
Aumento nas contas adiantamentos	- 11.633.331,99
Diminuição partes relacionadas	200.000,00
Aumento nas contas de fornecedores	22.950.957,59
Aumento nas contas de Consorcio	2.117.230,20
Aumento nas contas de Obrigações Trabalhistas	2.203.557,00
Aumento de Dividendos a Pagar	4.669.203,12
Aumento nas contas de Obrigações Tributárias	- 1.914.699,69
Aumento adiantamento de terceiros	100.796.459,46
Imposto de renda e contribuição social	1.785.369,26
Imposto de renda e contribuição social Diferido	- 3.950.449,85
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	110.178.428,97
Atividade de Investimento	
Compra de ativo imobilizado	- 35.349.313,93
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	- 35.349.313,93
Atividade de Financiamento	
Ajuste de exercicios anteriores	2.161.867,58
Empréstimos	16.307.100,00
Lucros Distribuidos	- 13.557.603,12
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	4.911.364,46
Aumento líquido de caixa e equiva lentes de caixa	79.740.479,50
Caixa e equivalentes de caixa no início do per fodo	25.791.498,13
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	105.531.977,63

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