

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	3.220.117,00	9.284.999,03
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.220.117,00	9.284.999,03
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(10.483.606,52)	(5.400.568,25)
Aumento (Redução) em fornecedores	(500,00)	500,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	387.282,39	2.058.577,57
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(6.876.707,13)	5.943.508,35
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(6.876.707,13)	5.943.508,35
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.876.707,13)	5.943.508,35
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	9.498.669,79	(26.867.643,57)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	9.498.669,79	(26.867.643,57)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.628.895,94	0,00
Integralização de capital	0,00	21.078.288,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(4.293.482,83)	(110.121,58)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.664.586,89)	20.968.166,42
Redução nas Disponibilidades	(42.624,23)	44.031,20
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	44.031,20	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.406,97	44.031,20

THIAGO HENRIQUE CONRADO

SÓCIO (A) ADMINSTRADOR (A)

CPF: 048.357.289-63

ALICIANE APARECIDA NOVELLO MENEGAT

CONTADOR (A)

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-23602/O-6

CPF: 944.559.969-15