

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

	CONTROLADORA	CONTROLADORA
(1) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Resultado do Exercício	1.252.958,49	(407.815,54)
Ajustes por:	(1.511.532,53)	31.365,90
Resultado Equivalência Patrimonial	(1.511.532,53)	31.365,90
Variações nas contas de Ativo e Passivo:		
Circulante:	265.526,03	(1.458.585,13)
Aumento (Redução) em Aplicações Financeiras	295.025,58	(1.485.412,36)
Aumento (Redução) em Clientes a Receber Curto Prazo	-	-
Aumento (Redução) em Tributos a Compensar	(29.759,24)	(12.068,97)
Aumento (Redução) em Fornecedores	212,00	2.824,00
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	48,78	20.534,41
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	(1,09)	15.537,79
Disponibilidades líquidas geradas pelas Atividades Operacionais	6.951,99	(1.835.034,77)
(2) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições Investimentos	-	(100.000,00)
Disponibilidades líquidas geradas pelas Atividades de Investimento	-	(100.000,00)
(3) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	-	2.000.000,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas Atividades de Financiamento	0,00	2.000.000,00
(4) REDUÇÃO/AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	6.951,99	64.965,23
(5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	64.965,23	-
(6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	71.917,22	64.965,23

* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Caxias do Sul, 31 de dezembro de 2025.

André Germano dos Santos Leite
Diretor Presidente
CPF: 487.856.790-20

Rosangela do Nascimento Boscaini
Contadora CRC/RS 103209/O-2
CPF: 816.332.030-34

