

	12/2025	12/2024
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	- 2.509.609,77	- 83.817,29
Depreciação e Amortização	2.599,92	2.599,92
(-) Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	-	- 4.747.223,28
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	945.557,58	- 393.545,47
(Aumento) Redução Em Estoques	-	-
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	- 594.736,32	120.189,97
Aumento (Redução) Em Fornecedores	220.903,22	- 11.542,02
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	- 8.870,86	-11.339.046,80
(Aumento) Redução Em Outros Créditos	-	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	- 1.944.156,23	-16.452.384,97
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.		
(-) Compras de Imobilizado	- 7.565.132,23	- 1.320.561,40
(-) Investimentos em coligadas	- 398.454,14	-
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	- 7.963.586,37	- 1.320.561,40
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	14.904.890,00	19.750.000,00
Constituição Reservas	- 4.975.067,40	- 904.179,73
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	-	- 900.000,00
(-) Ajuste de exercícios anteriores	30.830,52	
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	9.960.653,12	17.945.820,27
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	52.910,52	172.873,90
Disponibilidades no Início do Período	238.817,04	65.943,14
Disponibilidades no Final do Período	291.727,56	238.817,04
Variação das Disponibilidades	52.910,52	172.873,90

KARRER CENTRO CONTÁBIL S/S LTDA
CHARLES KARRER
Técnico em Contabilidade
CRC: 013154/O-1

ITACIR KLITZKE
Diretor(a)