

DEMONSTRAÇÃ DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	2.464.563,27	2.299.478,53
Ajustes por:	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	30.369,82	33.002,15
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	82.557,64	(459.605,00)
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(79.799,41)	188.652,64
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	8.509,82	1.622,20
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(60.578,74)	(405.072,98)
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	2.445.622,40	1.658.077,54
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	(69.999,99)
Intangível	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Aumento do Não circulante	(1.085.728,09)	(20.383,03)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(1.085.728,09)	(90.383,02)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(2.142.378,77)	(2.142.922,74)
Empréstimos tomados	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
Pagamentos de empréstimos/debêntures	961.059,71	24.674,05
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
Variação do PL	0,00	0,00
Variação do PL	(83.549,65)	95.891,17
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(1.264.868,71)	(2.022.357,52)
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	95.025,60	(454.663,00)
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	220.810,72	675.473,72
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	315.836,32	220.810,72

EVANDRO LUIZ KLOKNER
PRESIDENTE
CPF: 445.245.369-49

MONIQUE ANDRADE NUNES
CRC: 1-SC-036241/O-0 - Contador
CPF: 047.092.449-79