

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Período	(156.089,62)
Depreciação e amortização	1.006,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(155.083,54)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.094.834,08
(Aumento) Redução em tributos a recuperar	326,23
Aumento (Redução) em fornecedores	(16.534,53)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(1.668,83)
Aumento (Redução) em tributos parcelados	(58.720,21)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	863.153,20
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	863.153,20
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	863.153,20

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Variações do Ativo Imobilizado	85.642,49
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	85.642,49

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos concedidos	(96.217,22)
Empréstimos/Financiamentos tomados	(882.238,68)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(978.455,90)

Redução nas Disponibilidades	(29.660,21)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	564.939,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	535.279,09

CHRISTIANO DA SILVA LISBOA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 672.405.420-68

FABIANO COLPO TOLIO

Reg. no CRC - RS sob o No. RS07224000

CPF: 942.972.660-91