

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto	
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	1.237.971,80 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	6.123,98 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	122.119,12 D
Redução nos estoques	33.822,96 D
Redução em fornecedores	284,48 C
Aumento em contas a pagar e provisões	49.880,01 D
Aumento no imposto de renda e contribuição social	9.383,57 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	1.459.016,96 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	0,00 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	1.139.967,32 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	1.139.967,32 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	319.049,64 D
No início do período	803.448,52 D
No final do período	1.026.977,57 D

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2025.



[Signature]

DIRETOR
 RAUL GONÇALVES TEIXEIRA
 CPF: 008.399.818-72



[Signature]

DIRETOR COMERCIAL
 ROBERTO DHELOMME
 CPF: 039.975.188-23



[Signature]

DIRETOR PRESIDENTE
 SERGIO DHELOMME
 CPF: 011.703.698-63

[Signature]

CONTADOR
 EDGAR DONISETE BORGES DA COSTA
 CT CRC: 1SP289565/O-1