

CNPJ: 03.318.555/0001-74

Método: Indireto

Período: 01/2025 a 12/2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RESULTADO DO PERÍODO	1.188.010,28
(+) Depreciação e amortização	519.059,04
(+) Perda cambial não realizada	1.340.028,94
(-) Ganho cambial não realizado	(1.028.281,07)
(=) RESULTADO AJUSTADO DO PERÍODO	2.018.817,19
Variação em contas a receber e outros	(1.747.352,54)
Variação em contas a pagar com parte relacionadas	(1.974.961,91)
Variação nos estoques	1.366,19
Variação em fornecedores	(7.852.657,02)
Variação em contas a pagar e provisões	136.118,84
Variação de impostos a recuperar e a compensar	(11.246,81)
Variação de impostos a recolher	254.539,87
Variação em adiantamentos realizados	(389.072,12)
Variação em adiantamentos recebidos	688.282,24
Variação em despesas antecipadas	(78.902,32)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(8.955.068,39)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Variação do ativo imobilizado e intangível	(1.929.642,28)
Recebimentos por alienação do imobilizado	(180.000,00)
CAIXA PROVENIENTE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.109.642,28)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Variação no Capital Social	9.612.000,00
Variação nas Reservas	(82.248,75)
Variação em empréstimos tomados	3.774.119,73
Variação de mútuos tomados	(2.191.938,60)
Variação de parcelamentos	(45.688,32)
CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	11.066.244,06

Aumento nas Disponibilidades	1.533,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	112.431,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	113.965,09
Variação das Disponibilidades	1.533,39

FELIPE IENKE
DIRETOR
CPF 087.343.369-66

SAMUEL OGLIARI
CONTADOR
CRC PR-076208/O