

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025		2024	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	6.290.474,26	R\$	13.620.935,02
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	-	R\$	-
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	6.290.474,26	R\$	13.620.935,02
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:				
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	1.032.767,00	R\$	3.761.166,57
Debitos de pessoas ligadas	R\$	17.073.050,45	R\$	5.898.479,37
Créditos Tributários	R\$	(187.051,97)	R\$	187.051,97
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	17.918.765,48	R\$	9.846.697,91
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:				
Fornecedores	R\$	120,00	R\$	-
Impostos a Recolher	R\$	-	R\$	-
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	-	R\$	-
Adiantamento de Clientes	R\$	-	R\$	65.175,90
Adiantamentos de lucros	R\$	-	R\$	(7.627.907,25)
	R\$	120,00	R\$	(7.562.731,35)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	(11.628.171,22)	R\$	(3.788.494,24)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Créditos de Longo Prazo	R\$	549.120,80	R\$	(549.120,80)
Investimentos	R\$	204.850,00	R\$	(150.000,00)
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(3.948.165,00)	R\$	(1.533.500,00)
Integralização de Capital Social	R\$	(279.850,00)	R\$	1.658.500,00
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	(3.474.044,20)	R\$	(574.120,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Obrigações tributárias	R\$	-	R\$	-
Outras Contas a Pagar	R\$	19.793.622,20	R\$	9.930.370,50
Obrigações Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Débitos com coligadas	R\$	-	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	(4.698.884,82)	R\$	(5.565.000,00)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	15.094.737,38	R\$	4.365.370,50
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	(7.478,04)	R\$	2.755,46
Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	12.780,44	R\$	10.024,98
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	5.302,40	R\$	12.780,44
		(0)		(0)

EDENILSON KULICZ
DIRETOR
CPF: 710.325.339-00

THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6