

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(2.443.862,66)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.443.862,66)
Depreciação e amortização	142.460,12
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.301.402,54)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(2.301.402,54)
(Aumento) Redução contas a receber	742.022,21
(Aumento) Redução Outras contas a receber	(126.982,64)
(Aumento) Redução nos estoques	1.347.925,84
Aumento (Redução) em fornecedores	262.170,02
Aumento (Redução) tributos a recuperar	107.089,44
Aumento (Redução) Salários a pagar	(35.391,58)
Aumento (Redução) Outras contas pagar	(464.405,14)
Aumento (Redução) Obrigações tributárias	(132.975,96)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(601.950,35)
Despesas Pagas Antecipadamente	7.142,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	(1.922,23)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(596.730,58)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(596.730,58)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(128.493,44)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	12.000,00
Aumento de aplicações	(7.976,64)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(124.470,08)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(24.380,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(24.380,84)

Redução nas Disponibilidades	(745.581,50)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	873.248,53
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	127.667,03

CESAR AUGUSTO MARSON MOREIRA

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 598.824.410-68

SHIRLEY MULLER

Reg. no CRC - RS sob o No. RS078629/O2

CPF: 808.740.370-34