DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	21.879.734,27	41.975.185,76
Depreciação e amortização	138.051,92	138.051,92
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	22.017.786,19	42.113.237,68
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	8.611,57	(19.501,05)
Aumento (Redução) em fornecedores	(42.806,54)	(1.361.988,52)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(132,90)	890,70
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(50.393,85)	78.190,71
Aumento (Redução) no parcelamentos e financiamentos	(376.011,60)	(712.011,60)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	21.557.052,87	40.098.817,92
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	21.557.052,87	40.098.817,92
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.557.052,87	40.098.817,92
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(90.000,00)	(360.000,00)
Consórcios a pagar	(460.270,11)	(412.797,00)
Participações em sociedades controladas	(4.591.426,16)	(10.338.574,66)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.141.696,27)	(11.111.371,66)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(14.726.001,81)	(17.422.897,61)
Empréstimos tomados	(1.398.443,19)	(11.624.688,26)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(16.124.445,00)	(29.047.585,87)
Aumento nas Disponibilidades	290.911,60	(60.139,61)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	18.544,70	78.684,31
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	309.456,30	18.544,70

MARCELO LABRES DE OLIVEIRA:66892287972
Assinado de forma digital por MARCELO LABRES DE OLIVEIRA:66892287972
Dados: 2026.05.27 17:51:09 -03'00'

KELLY CRISTINE ZANCHETT
PRESIDENTE
CPF: 844.023.939-49

MARCELO LABRES DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-056137/O-7
CPF: 668.922.879-72