

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	4.016.343,88
Depreciação e amortização	632.581,09
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	4.648.924,97
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(826.500,00)
(Aumento) Redução nos estoques	493.494,52
Aumento (Redução) em adiantamentos a fornecedores	(100.000,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(180.675,79)
Aumento (Redução) no Outras Obrigações	(465.000,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.570.243,70
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.570.243,70
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.570.243,70

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(360.000,00)
Aplicações em consorcios	73.016,39
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(286.983,61)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	10.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(3.319.989,95)
Financiamentos	(12.470,76)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(177.777,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.500.238,55)

Redução nas Disponibilidades	(216.978,46)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	382.366,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	165.387,93

JULIANA PESSATE PEREIRA

Presidente

CPF: 056.955.429-28

MARCELO LABRES DE OLIVEIRA

CONTADOR

Reg. no CRC - PR sob o No. 05613707

CPF: 668.922.879-72