

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Método Indireto

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

|                                                           | <u>31/12/2025</u>        | <u>31/12/2024</u>         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>1-FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                |                          |                           |
| Lucro Líquido do Exercício                                | 329.752,80               | 274.149,56                |
| Resultado de Equivalência Patrimonial                     | -394.565,23              | -397.486,10               |
| Redução (Aumento) em Outros Créditos a Receber            | 2.500,00                 | -55.962,85                |
| Redução (Aumento) em Mútuos a Receber a CP                | 0,00                     | 505.590,00                |
| Redução (Aumento) em Impostos a Recuperar                 | 16.358,86                | -11.018,87                |
| Aumento (Redução) em Fornecedores                         | -1.412,00                | -1.125,86                 |
| Aumento (Redução) em Impostos e Contrib a Recolher        | 642,45                   | -7.358,61                 |
| Aumento (Redução) em Obrigações Com Pessoal               | 732,72                   | 1.369,38                  |
| Aumento (Redução) em Outros Debitos - Distrib Div a Pagar | 109.800,00               | 0,00                      |
| = Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais               | <u>63.809,60</u>         | <u>308.156,65</u>         |
| <b>2.FLUXO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS</b>               |                          |                           |
| Aquisição de Ações de Investimentos                       | -20.000,00               | -810.000,00               |
| Aquisição de Ações da Companhia                           | -80.399,55               | -381.966,85               |
| Integralização de Capital em Investidas                   | -10.200,14               | -63.400,00                |
| Recebimento de Distrib. Lucros Investidas                 | 280.000,00               | 380.000,00                |
| = Fluxo de Caixa de Atividades Investimentos              | <u>169.400,31</u>        | <u>-875.366,85</u>        |
| <b>3.FLUXO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS</b>              |                          |                           |
| Integralização de Capital dos Acionistas                  | 185.691,80               | 0,00                      |
| Cred e/ou Pagamento de Dividendos a Acionistas            | -213.901,53              | 0,00                      |
| = Fluxo de Caixa de Atividades Financiamentos             | <u>-28.209,73</u>        | <u>0,00</u>               |
| <b>4.Saldo de caixa e equivalentes no período</b>         | <u><u>205.000,18</u></u> | <u><u>-567.210,20</u></u> |
| Caixa e equivalentes no Início de Período                 | 475.264,55               | 1.042.474,75              |
| Caixa e equivalentes no Final do Período                  | 680.264,73               | 475.264,55                |
| = Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Caixa         | <u><u>205.000,18</u></u> | <u><u>-567.210,20</u></u> |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2025.

Eduardo Baltar Bernasiuk  
Sócio Administrador  
CPF: 942.923.700-44

Maurício Gatti  
Reg. no CRC - RS sob o No. 66400  
CPF: 735.109.040-87