

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.572.729,00
Depreciação e amortização	76.401,53
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.649.130,53
(Aumento) Redução Adiantamento de fornecedor	4.954,58
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(7.323,61)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.646.761,50
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.646.761,50
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.646.761,50

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(331.900,00)
Participações societárias	(2.274.485,20)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.606.385,20)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	1.682.400,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.682.400,00

Aumento nas Disponibilidades	722.776,30
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	132.866,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	855.643,09

VALMOR ANTONIO COMELLI
DIRETOR PRESIDENTE
RG Nº:973893 SSP/PR
CPF: 151.787.579-04

MARILENE WINTER
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - MT sob o No. MT003231004
RG Nº: 359421 SSP/MT
CPF: 328.970.901-97