

FOREST PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL S/A.**CNPJ: 07.155.032/0001-05****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) - MÉTODO INDIRETO***(Valores expressos em Reais - R\$)*

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2025
Prejuízo Líquido do Exercício	(20.487.218,37)
<i>Ajustes por:</i>	
(+) Depreciação e Amortização	1.596.592,03
<i>Variações nos Ativos e Passivos:</i>	
Redução em Clientes e Contas a Receber	8.708.654,34
Redução no Volume de Estoques Próprios	14.742.988,17
(Aumento) em Impostos a Recuperar	(5.959.360,57)
Redução em Adiantamentos Operacionais/Créditos	9.083.551,09
(Aumento) em Materiais e Estoques de Terceiros	(38.825,77)
Aumento do Saldo de Fornecedores	7.060.110,91
Aumento em Obrigações Tributárias	12.595.344,10
Aumento em Obrigações Trabalhistas	2.504.802,05
(Redução) em Parcelamentos de Curto Prazo	(27.710,29)
(Redução) no Saldo de Mútuos/Adiantamentos de CP	(12.566.081,34)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	17.212.846,36
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
(Aumento) nas Contas de Realizável a Longo Prazo	(14.477.828,60)
(Aumento) por Aquisições Adicionais de Imobilizado	(146.974,58)
(Aumento) em Imobilizado em Andamento	(20.466,05)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(14.645.269,23)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2025
(Redução) em Empréstimos e Financiamentos de CP	(8.790.396,99)
Aumento de Recursos em Empréstimos de LP	30.847.152,84
Captação líquida em Mútuos Passivos de LP	62.777.204,57
(Redução) em Parcelamentos Fiscais de LP	(14.725,81)
(-) Reflexo dos Ajustes de Exercícios Anteriores no Caixa	(84.150.814,28)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	668.420,33
AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES	3.235.997,45
Saldo Inicial de Disponibilidades (01/01/2025)	2.067.315,41
Saldo Final de Disponibilidades (31/12/2025)	5.303.312,86

Mario Sergio Romancini
CPF: 540.131.009-91
Diretor

Francisco Celio Silva Siqueira
Contador
Reg. CRC-CE sob o Nº 19.318/O