

ONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CELULOSE E ARTEFATOS DE PAPEL S/A
CNPJ: 82.221.730/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) - MÉTODO INDIRETO

(Valores expressos em Reais - R\$)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2025
Resultado Antes do IRPJ e CSLL	(1.229.385,35)
<i>Ajustes por:</i>	
(+) Depreciação e Amortização	554.373,90
<i>Variações nos Ativos e Passivos Circulantes:</i>	
Redução em Contas a Receber de Clientes	3.502.050,43
(Aumento) em Estoques	(5.716.723,53)
(Aumento) em Impostos a Recuperar	(150.697,95)
(Aumento) em Créditos e Adiantamentos	(16.697.352,75)
(Aumento) em Estoques de Terceiros	(1.114.930,09)
Aumento em Fornecedores	738.929,04
Aumento em Obrigações Tributárias	6.375.486,51
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.884.375,01
Aumento em Parcelamentos de Impostos CP	933.130,75
(Redução) em Adiantamentos de Clientes/Mútuos CP	(6.071.284,19)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Operacionais	(17.992.028,22)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Redução no Realizável a Longo Prazo	5.836.135,77
(Aumento) no Ativo Imobilizado (Aquisições adicionais)	(7.813,21)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	5.828.322,56
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2025
(Redução) em Empréstimos e Financiamentos CP	(3.312.412,86)
Aumento em Empréstimos e Financiamentos LP	3.318.290,33
Aumento em Fornecedores LP	9.761,60
Aumento em Mútuos a Pagar LP	25.741.676,79
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores com Efeito no Caixa	(13.935.198,48)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	11.822.117,38
REDUÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES	(341.588,28)
Saldo Inicial de Disponibilidades (01/01/2025)	1.210.226,01
Saldo Final de Disponibilidades (31/12/2025)	868.637,73

Mario Sergio Romancini
CPF: 540.131.009-91
Diretor

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