

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	NE	31/12/2025	31/12/2024
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO LÍQUIDO	13	14.684.254,66	14.381.568,10
AJUSTES P/CONCILIAR RESULT. COM CAIXA OPERACIONAL			
Receitas e despesas financeiras não operacionais		(14.727.734,72)	(14.420.578,20)
Valorização de ativos financeiros		(2.918,00)	(6.846,04)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Venda de investimentos		0,00	0,00
1.1 - RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		(46.398,06)	(45.856,14)
1.2 - VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
(Aumento) Redução em contas a receber		0,00	0,00
(Aumento) Redução dos estoques		0,00	0,00
(Aumento) Redução em outros ativos		(336,00)	15,61
Aumento (Redução) em fornecedores		40,00	30,00
Aumento (Redução) nas obrigações sociais e trabalhistas		329,41	145,79
Aumento (Redução) nas obrigações tributárias		272,89	(7,04)
Aumento (Redução) em outras obrigações		11.356,15	(4.757,51)
(=) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(34.735,61)	(50.429,29)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de imobilizado/intangível/investimento		(12.430,87)	(46.359,48)
Vendas de Ativos Imobilizados/Investimentos		18.170.458,54	13.161.671,19
(=) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		18.158.027,67	13.115.311,71
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Aquisição de empréstimos		0,00	0,00
Aumento de Capital Social		0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures		0,00	0,00
Adiantamento p/ futuro aumento de capital		0,00	0,00
Distribuição de lucros		(18.141.160,60)	(13.054.346,95)
(=) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(18.141.160,60)	(13.054.346,95)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)		(17.868,54)	10.535,47
5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO		125.825,82	115.290,35
6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO		107.957,28	125.825,82

Iona Magali Marian Goedert
Diretora
CPF: 051.723.089-54

Silene Rengel
CRC: 1-SC-020632/O-1 - Contadora
CPF: 746.748.469-00