

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	NE	31/12/2025	31/12/2024
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO LÍQUIDO		19.017.428,43	20.230.719,02
AJUSTES P/CONCILIAR RESULT. COM CAIXA OPERACIONAL			
Resultado na venda de Ativos Imobilizados/Intangíveis		0,00	(3.558,48)
Depreciação e Amortização		759.601,57	969.457,48
Receitas e despesas financeiras não operacionais		(15.113.485,25)	(14.033.808,50)
Valorização de Ativos negociados na bolsa		(6.680,44)	(209,36)
Valorização de ativos financeiros		(2.918,00)	(6.846,04)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(541.310,07)	45.611,29
1.1 - RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		4.112.636,24	7.201.365,41
1.2 - VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
(Aumento) Redução em contas a receber		624.515,45	797.843,17
(Aumento) Redução em outros ativos		(2.342.967,40)	(1.157.007,71)
Aumento (Redução) em fornecedores		81.141,34	(66.621,87)
Aumento (Redução) nas obrigações sociais e trabalhistas		48.368,83	601.892,28
Aumento (Redução) nas obrigações tributárias		166.817,92	522.109,71
Aumento (Redução) em outras obrigações		48.135,68	(503.517,71)
(=) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.738.648,06	7.396.063,28
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de imobilizado/intangível/investimento		(4.664.749,64)	(1.068.971,04)
Vendas de Ativos Imobilizados/Investimentos		18.257.862,90	15.039.680,49
(=) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		13.593.113,26	13.970.709,45
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Aquisição de empréstimos		0,00	0,00
Aumento de Capital Social		14.908,00	107.956,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Distribuição de lucros		(25.289.091,20)	(18.557.306,76)
(=) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(24.541.277,20)	(18.449.350,76)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)			
		(8.209.515,88)	2.917.421,97
5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO		16.958.305,46	14.040.883,49
6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO		8.748.789,58	16.958.305,46

Iona Magali Marian Goedert
Diretora
CPF: 051.723.089-54

Silene Rengel
CRC: 1-SC-020632/0-1 - Contadora
CPF: 746.748.469-00