

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(349.447,06)
Depreciação e amortização	292.139,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(57.307,10)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	13.500,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(120.984,15)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(164.791,25)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(164.791,25)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(164.791,25)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	170.728,35
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	170.728,35

Aumento nas Disponibilidades	5.937,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	339.117,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	345.054,25

JULIANA PESSATE PEREIRA

Presidente

CPF: 056.955.429-28

MARCELO LABRES DE OLIVEIRA

CONTADOR

Reg. no CRC - PR sob o No. 05613707

CPF: 668.922.879-72