

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(1.979.667,61)
Depreciação e amortização	335.067,50
Despesas de juros	(1.027.985,08)
Tributos Diferidos	(776.544,81)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(3.449.130,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	820.477,18
(Aumento) Redução nos estoques	(2.694.965,65)
Aumento (Redução) em fornecedores	(344.247,54)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	85.717,15
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(5.582.148,86)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(113.914,49)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(113.914,49)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	5.819.892,98
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.819.892,98

Aumento nas Disponibilidades	123.829,63
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.707,35
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	152.536,98

RENATO GOMES DE ARAUJO

CPF: 005.139.889-39

ELVIS DA SILVA CRUZ

Reg. no CRC - PR sob o No. 072087/O-2

CPF: 071.113.929-65