

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	65.634,53
Depreciação e amortização	209.856,79
Despesas de juros	(6.408.237,44)
Tributos Diferidos	(1.054.116,83)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(7.186.862,95)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.722.559,05)
(Aumento) Redução nos estoques	171.425,32
Aumento (Redução) em fornecedores	(4.457.141,68)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(43.222,16)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(14.238.360,52)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	119.803,17
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	119.803,17

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	14.198.237,44
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	14.198.237,44

Aumento nas Disponibilidades	79.680,09
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	97.097,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	176.777,75

RENATO GOMES DE ARAUJO

Presidente

CPF: 005.139.889-39

ELVIS DA SILVA CRUZ

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

CPF: 071.113.929-65