

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores pagos a fornecedores	(7.879.007,25)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(7.879.007,25)
Tributos pagos	(138.535,38)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(8.017.542,63)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(3.595,77)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.021.138,40)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(389.413,45)
Aquisição de ações/cotas	(10.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(399.413,45)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	8.428.650,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	8.428.650,00
Aumento nas Disponibilidades	8.098,15
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.163,03
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.261,18

ERIKE LEITE DE ALMEIDA
PRRESIDENTE
CPF: 990.493.259-04

EDSON HASS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-062105/O-9
CPF: 799.520.899-53