

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit/Déficit do Exercício	84.124,66	1.370.083,11
Depreciação e amortização	331.179,38	(585.437,52)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	415.304,04	784.645,59
(Aumento) Redução Outros Creditos	(40.189,11)	3.217,25
(Aumento) Redução em Contas a Receber e outros	381.651,87	(634.810,30)
(Aumento) Redução nos Estoques	(188.106,99)	0,00
(Aumento) Ajuste Patrimonial	(225.991,96)	3.897.736,53
(Aumento) Redução Salarios e Encargos Socias	(12.306,78)	12.897,12
(Aumento) Redução Impostos a Recolher	6.705,73	307,47
(Aumento) Redução em Fornecedores	43.582,54	3.544,75
(Aumento) Redução em Contas a Pagar e Provisões	236.930,59	168.014,70
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	617.579,93	4.235.553,11
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	617.579,93	4.235.553,11
(=) CAIXA CONSUMIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	617.579,93	4.235.553,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução Compras de imobilizado	(1.461.847,55)	(3.371.508,96)
(=) CAIXA CONSUMIDO ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(1.461.847,55)	(3.371.508,96)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	414.098,95	(98.287,14)
(Aumento) Redução Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	(175.768,07)
(=) CAIXA CONSUMIDO ATIVIDADE FINANCIAMENTO	414.098,95	(274.055,21)
Redução nas Disponibilidades	(430.168,67)	589.988,94
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	852.270,27	262.281,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	422.101,60	852.270,27

MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO

CPF: 254.014.378-46

ANTONIO RENALDO SPEDO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP170923/O-6
CPF: 468.549.759-72