

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**  
(valores expressos em reais)

	2025	2024
	R\$	R\$
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
(A) Resultado Líquido Ajustado	1.394.509	18.104.696
Superávit/Déficit	188.556	148.793
Depreciação e Amortização	1.583.065	18.253.490
<b>(=) Superávit</b>	<b>129.700</b>	<b>(40.715)</b>
(B) Acrescimo e Decrescimo do Ativo Circulante e não circulante		
Adiantamento de Funcionários	25.409	(5.301)
Adiantamento de Fornecedores	(53)	(192)
Impostos a Recuperar	-	6.331
Outros Créditos	138.778	(59.094)
Estoque	(34.434)	17.543
<b>(=) Acrescimo/Decrescimo Ativo Circulante</b>	<b>129.700</b>	<b>(40.715)</b>
(C) Acrescimo e Decrescimo do Passivo Circulante e não Circulante		
Fornecedores	50.398	7.324
Obrigações Trabalhistas	(468)	(139.052)
Obrigações Tributárias	52.412	(468)
Outras Obrigações	(6.816)	(43.258)
Provisões de Férias e Encargos	190.171	175.998
Parcelamentos	(15.879)	(19.497)
Subvenções a realizar	319.299	26.578
<b>(=) Acrescimo/Decrescimo Passivo Circulante</b>	<b>589.118</b>	<b>7.624</b>
<b>1-TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D)</b>	<b>2.301.883</b>	<b>18.220.399</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Aquisição do Imobilizado	(602.957)	(231.878)
Baixa do Imobilizado valor original	13.773	-
Baixa da depreciação	(4.132)	-
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(593.316)</b>	<b>(231.878)</b>
<b>3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos	(37.211)	19.683
<b>TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(37.211)</b>	<b>19.683</b>
<b>VARIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)</b>	<b>1.671.357</b>	<b>18.008.204</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>18.870.325</b>	<b>862.121</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>20.541.682</b>	<b>18.870.325</b>
<b>REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.671.357</b>	<b>18.008.204</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN**  
PRESIDENTE  
CPF: 276.771.668-14

**ADOLFO CAVACINI**  
CONTADOR  
CRC: 1SP228948/O-6

**EDMILSON SERGIO BERNARDES**  
TESoureIRO  
CPF: 033.724.398-05