

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
(Em Reais)

	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/(Déficit) do período	2.068.828,31	2.262.171,46
Ajustes por:		
Depreciações e amortizações	211.336,67	171.276,09
Ajustes de exercícios anteriores	10.900,00	(246.596,93)
Diminuição de Adiantamentos Concedidos	7.514,95	10.226,46
(Aumento) de Tributos a Recuperar	(382,44)	-
(Aumento) Diminuição de VPD exercício seguinte	(12.156,36)	129.752,89
(Aumento) do Realizável a Longo Prazo	(40.127,66)	-
Aumento de Obrigações Trabalhistas, Prev. E Assistenciais	249.345,77	11.937,76
Aumento de Fornecedores a Pagar	12.798,89	22.157,63
Aumento de Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.525,18	-
Aumento de Demais Obrigações a Curto Prazo	54.034,73	14.316,14
Aumento de Provisões a Longo Prazo	47.000,00	-
Caixa líquido proveniente (usado) nas atividades operacionais	<u>2.611.618,04</u>	<u>2.375.241,50</u>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de Imobilizado	(266.007,81)	(479.074,86)
Caixa líquido (proveniente) usado nas atividades de investimento	<u>(266.007,81)</u>	<u>(479.074,86)</u>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>2.345.610,23</u>	<u>1.896.166,64</u>
Saldo de caixa + equivalente em caixa no início do período	<u>5.576.386,15</u>	<u>3.680.219,51</u>
Saldo de caixa + equivalente em caixa no final do período	<u>7.921.996,38</u>	<u>5.576.386,15</u>

CLAUDECIR JOSE  
MUNHOZ:796967089  
04

Assinado de forma digital por  
CLAUDECIR JOSE  
MUNHOZ:79696708904  
Dados: 2026.02.24 15:17:27 -03'00'

Claudecir José Munhoz  
Contador  
CRC/PR 036776/O-0  
CPF 796.967.089-04

RAFAEL CHINASSO  
FERNANDEZ  
SEGURA:06396000938

Assinado de forma digital por  
RAFAEL CHINASSO FERNANDEZ  
SEGURA:06396000938  
Dados: 2026.02.25 07:30:32  
-03'00'

Rafael Chinasso Fernandez Segura  
Presidente

CPF: 063.960.009-38

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)