

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do exercício

Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa líquido gerado nas atividades operacionais:

	2025	2024
Depreciação e amortização	9.727.782	6.107.910
Ajustes de exercícios anteriores	0	0
Contingências - Constituições (reversões) líquidas	623.441	5.602.657
Juros sobre capital próprio não pagos	14.633.494	10.696.392
(Reversão) Constituição da provisão p/ perdas de crédito	1.122.068	(6.523.771)
	26.106.784	15.883.187

Variações nos ativos e passivos

(Aumento) redução de Clientes	(40.324.142)	(4.951.020)
(Aumento) redução de Estoques	(2.019.097)	1.586.201
(Aumento) redução de Outros créditos	(520.403)	(712.266)
(Aumento) redução de Impostos a recuperar	(10.619.208)	(4.946.914)
(Aumento) redução de Depósitos judiciais	(272.040)	(602.006)
Aumento (redução) de Fornecedores	(56.190.542)	134.206.121
Aumento (redução) de Obrigações sociais e tributárias	3.598.552	1.030.162
Aumento (redução) de Adiantamento de clientes	0	2.071
Aumento (redução) de Juros sobre capital próprio	0	0
Aumento (redução) de Subvenções para investimentos	(875.453)	0
Aumento (redução) de Provisão para férias e encargos	319.535	52.094
Aumento (redução) de Outras contas a pagar	(974.267)	(789.615)
Aumento (redução) de Provisão para IRPJ e CSLL	0	0

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de bens imobilizado e intangível	(19.038.604)	(14.319.594)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(19.038.604)	(14.319.594)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamento de dividendos aos acionistas	(7.088.138)	(10.125.911)
Pagamento de Juros sobre capital próprio	(10.431.779)	(9.228.666)
Caixa líquido aplicado nas atividades de Financiamentos	(17.519.917)	(19.354.577)
Aumento (redução) das disponibilidades	(89.433.890)	129.756.675

DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES

Saldo no início do período	244.560.097	114.803.423
Saldo no fim do período	155.126.207	244.560.097
Aumento (redução) das disponibilidades	(89.433.890)	129.756.675

