

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE AGOSTO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	3.866.622,13
Depreciação e amortização	193.050,13
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>4.059.672,26</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(563.815,08)
(Aumento) Redução em antecipações	24.144,99
Aumento (Redução) em fornecedores	16.614,99
Aumento (Redução) em salários e afins	(21.795,65)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.305,75
(Aumento) Redução em créditos tributários	(95.910,31)
Aumento (Redução) em impostos e contribuições a pagar	(3.901,48)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>(832.469,33)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>2.587.846,14</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.587.846,14
Correções Ex. Anterior	5.612,94
Transferência de saldos	(783.858,43)
Transferência Lucros ex. anterior	<u>939.490,59</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.749.091,24

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(Aumento) Redução em aplicações	(1.071.836,82)
Compras de imobilizado	(7.717,83)
Aquisição de ações/cotas	<u>150.000,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(929.554,65)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(1.094.602,12)
Aumento (Redução) em Lucros a Pagar	<u>(2.122.147,91)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.216.750,03)

Redução nas Disponibilidades	(1.397.213,44)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.397.216,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3,00

Assinado eletronicamente por:
NELSON PATRICIO REIS
CPF: 019.710.398-70
Data: 10/11/2025 09:06:29 -03:00

NELSON PATRICIO REIS
DIRETOR
CPF: 019.710.398-70

Assinado eletronicamente por:
Flavio Hiroshi Matsumoto
CPF: 045.997.868-37
Data: 10/11/2025 09:06:00 -03:00

FLAVIO HIROSHI MATSUMOTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP146871/O-4
CPF: 045.997.868-37



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6CVNX-DCAKH-9ZLQR-45CVY

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Flavio Hiroshi Matsumoto (CPF 045.997.868-37) em 10/11/2025 09:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.165.126.138	Não disponível
Autenticação contabil@matrixcontabil.com.br	
Email verificado	
16xvUWA7Y1gphGi03IzoPKgp00c99Zdh+Y6zeErwilw=	
SHA-256	

- ✓ NELSON PATRICIO REIS (CPF 019.710.398-70) em 10/11/2025 09:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.165.126.138	Não disponível
Autenticação contabil@matrixcontabil.com.br	
Email verificado	
x43zeplo6ecnRPiURz2c4W5jY2KM4kBhHzq6SVbzodo=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/6CVNX-DCAKH-9ZLQR-45CVY>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>