


Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC
Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	15.057.422,92 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	183.135,37 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
Ajuste de Exercícios Anteriores	26.847,10 D
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	334.367,64 D
Redução nos estoques	166.270,11 D
Redução em fornecedores	148.334,39 C
Aumento em contas a pagar e provisões	273.995,74 D
Aumento no imposto de renda e contribuição social	303.965,56 D
Despesas Pagas Antecipadamente	54.174,42 C
Outros Creditos - Não circulante	46.091,56 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	16.189.587,19 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	1.126.811,42 C
Aquisição de ações/cotas	621.640,15 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	1.748.451,57 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	4.950.000,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	4.950.000,00 C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	9.491.135,62 D
No início do período	12.851.380,47 D
No final do período	22.342.516,09 D

São Paulo, 31 de outubro de 2025.

ADMINISTRADORA
SILVIA MACEDO LEVORIN
CPF: 083.846.758-05

CONTADOR
JOSE LOIDES COSTA SOUZA
CT CRC: 207440/O-9

Documento assinado digitalmente
 JOSE LOIDES COSTA SOUZA
Data: 09/12/2025 11:41:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>