

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(1.934.914,74)
Depreciação e amortização	180.263,07
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.754.651,67)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros créditos	154.502,17
(Aumento) Redução em tributos a recuperar	(658.295,53)
Aumento (Redução) em fornecedores	(99.374,09)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(15.001,17)
Aumento (Redução) em obrigações e encargos trabalhistas	884.696,62
Aumento (Redução) em impostos e contribuições a recolher	(28.163,30)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.516.286,97)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.516.286,97)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.516.286,97)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Saldo de (Aquisição) Venda de imobilizado	(1.027,90)
Saldo de (Aquisição) Venda de participações em ações, cotas e outros	2.662.939,34
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.661.911,44

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(3.938.834,98)
Saldo de Empréstimos tomados (pagos)	(34.227,86)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.973.062,84)

Redução nas Disponibilidades	(2.827.438,37)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	14.102.064,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.274.625,64

HELIO SANTANA
ADMINISTRADOR
CPF: 856.567.806-78

SALATIEL VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP29045006
CPF: 281.942.838-09