

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2024 E 31/12/2025 (EM REAIS)

	2024	2025
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	7.532.328,62	4.854.984,31
Reserva Legal		
Equivalência Patrimonial	(1.533.408,36)	(1.725.209,46)
Dividendos recebidos	504.000,00	-
SubTotal	6.502.920,26	3.129.774,85
Variações nas Contas Ativo Circulante / Não Circulante		
Aumento(Redução) Circulante	8.076.403,47	14.165.002,01
Aumento(Redução) de Imp a Compensar		
Aumento(Redução) de Outros Circulantes	(719.284,13)	-
Aumento(Redução) de Não Circulantes	(1.071.034,57)	(14.026.315,85)
SubTotal	6.286.084,77	138.686,16
Aumento(Redução) de Fornecedores/credores	(19.806,00)	-
Aumento(Redução) de Outros Exigíveis	52.878.500,80	12.300.111,80
Aumento (Redução) do Passivo não circulante		1.500.000,00
SubTotal	52.858.694,80	13.800.111,80
Ajuste de Lucros Acumulados / Capital		
Aumento(Redução) de Reservas		(1.612.306,15)
SubTotal		(1.612.306,15)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	65.647.699,83	18.680.878,96
Atividades de Investimento		
Aumento(Redução) de Bens do Ativo Imobilizado/Investimentos	(1.987.724,42)	275.037,32
SubTotal	(1.987.724,42)	275.037,32
Caixa Líquido Ger. Nas Ativ. De Invest. Operacional	63.659.975,41	18.955.916,28
Atividades de Financiamento		
Distribuição/atribuição de Dividendos	(53.554.416,56)	(7.194.135,18)
SubTotal	(53.554.416,56)	(7.194.135,18)
Caixa Líquido Gerado(Consumido) nas Atividades	10.105.558,85	11.761.781,10
Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	43.496.001,94	53.601.560,79
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício	53.601.560,79	65.363.341,89
Varição de Caixa e Equivalentes no Exercício	10.105.558,85	11.761.781,10

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2025

CARLOS ALVES SECCHIN
Diretor

ALICE BARROCA COELHO DE ALMEIDA
CONTADORA – CRC-RJ 0936860-6