

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.232.083,13
Lucro do Exercício / Período	10.526.451,45
(+) Depreciação e Amortização	197.549,44
(Aumento) / Redução em Clientes	1.250.014,64
(Aumento) / Redução em Outros Créditos	(25.246,62)
Aumento / (Redução) em Fornecedores	(14.042,25)
Aumento / (Redução) em Obrigações Tributárias	189.910,05
Aumento / (Redução) em Obrigações Trabalhistas	112.114,12
Aumento / (Redução) em Outras Obrigações	(4.667,70)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	12.232.083,13
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(139.563,16)
(Aumento) / Redução em Aquisições de Ativo Imobilizado	(139.563,16)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	(139.563,16)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(15.655.383,51)
Pagamentos de Lucros / Dividendos	(15.655.383,51)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GER PELAS APLICAÇÕES ATIV DE FINANCIAMENTO	(15.655.383,51)
4 - AUMENTO / (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	(3.562.863,54)
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	6.349.554,00
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	2.786.690,46
7 - RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	(3.562.863,54)

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
FLUXO DE CAIXA INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

Assinado Digitalmente por:
CELSO PINHEIRO DE AZEVEDO 093.253.598-47
Dados: 10/02/2026 14:57:19 AC SOLUTIMultipla v5

Assinado de forma digital por
NELITO JUNIOR DE ALMEIDA
SILVA:04278217625
Dados: 2026.02.11 14:59:44 -03'00'

CELSO PINHEIRO DE AZEVEDO
CRC: 1-SP-168157/O-3 - Contador
CPF: 093.253.598-47