

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	801.612,00
Valores pagos a fornecedores	(228.201,80)
Valores pagos a empregados	(17.625,71)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>555.784,49</u>
Tributos pagos	(109.499,05)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>446.285,44</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	309,86
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>446.595,30</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	<u>(207.557,16)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(207.557,16)</u>

Aumento nas Disponibilidades	239.038,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	150.010,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	389.048,96

RODRIGO ALVES SIQUEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 985.848.201-91

JOSE GONÇALVES CAVALCANTE
Reg. no CRC - TO sob o No. TO003673/O
CPF: 895.818.491-49