

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE NOVEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	3.680.567,94
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.680.567,94
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(3.292.567,27)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(102.702,04)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	285.298,63
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	285.298,63
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	285.298,63

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(227.413,78)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(227.413,78)

Aumento nas Disponibilidades	57.884,85
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	229,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	58.114,45

ANDREIA TRAJANO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 899.885.400-78

ANDREIA TRAJANO
Reg. no CRC - RS sob o No. 066610/O-8
CPF: 899.885.400-78