

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores pagos a fornecedores	(10.773,68)
Valores pagos a empregados	(14.861,22)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(25.634,90)</u>
Tributos pagos	(5.176,38)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(30.811,28)</u>
Recebimentos de lucros e dividendos	358.367,57
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>327.556,29</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(320.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(320.000,00)</u>

Aumento nas Disponibilidades	7.556,29
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.983,53
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	16.539,82