

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	4.195.261,77
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	4.195.261,77
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(3.979.174,98)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.754,55
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	219.841,34
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	219.841,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	219.841,34

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(215.849,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(215.849,00)

Aumento nas Disponibilidades	3.992,34
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	200,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.192,80

FRANCISCA CICONETE CARDOSO PEREIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 467.155.760-68

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