

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

## 1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

### 1.1 Lucro Líquido do Exercício

152.515,83

### 1.2 Ajustes para conciliar o lucro ao caixa gerado nas operações

1.2.1 Depreciações

5.207,88

1.2.2 Amortizações

248,76

### 1.2 Total dos Ajustes

5.456,64

---

### 1.3 Variações nos Ativos e Passivos Operacionais

1.3.1 Redução em Créditos de Operações a Receber

192.624,83

1.3.2 Redução em Impostos a Recuperar

15.237,26

1.3.3 Redução em Obrigações Tributárias (CP)

(1.388,60)

1.3.4 Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

1.145,65

1.3.5 Aumento em Provisões

3.603,50

1.3.6 Aumento em Contas a Pagar

9.629,85

### 1.3 Total das Variações no Capital de Giro

220.852,49

---

#### **1.4 Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais**

378.824,96

---

## **2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

#### 2.1 Aquisição de Imobilizado

(3.349,64)

---

#### **2.2 Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento**

(3.349,64)

---

## **3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

#### 3.1 Redução de Recursos de Debêntures

(430.817,72)

#### 3.2 Aumento em Obrigações com Acionistas

124.300,00

---

#### **3.3 Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento**

(306.517,72)

---

## **4. AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES**

68.957,60

---

## **5. Caixa e Equivalentes de Caixa**

5.1 Saldo Inicial em 01/01/2025

2.371.921,83

5.2 Saldo Final em 31/12/2025

2.056.261,01