

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.249.924,94	6.549.634,35
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.224.886,31)	(31.885,55)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.538.400,97)	192.502,60
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	11.307,96	3.616,39
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(5.101,18)	(190.423,24)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(5.242,53)	(21.750,68)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(29.274,34)	1.342,28
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	(646.930,84)	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	0,00	378,13
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.499,74	(41.875,92)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	37.974,96	(82.476,58)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	1.825.728,24	(4.169.869,60)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	(84.550,63)	6.040,78
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	(155.196,81)	(163.080,21)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR	(240.249,63)	14.913,59
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.641,88	305,50
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(2.293.130,16)	(2.318.231,34)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	(4.057.885,68)	(250.859,50)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	1.693.576,60	(61.987,34)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	(30.586,41)	30.586,50
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(646.930,84)	54.127,70
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	1.016.059,35	22.726,86
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	2.787.003,38	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	(126.631,00)	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	2.660.372,38	0,00
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	(381.453,95)	(228.132,64)
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNICIO DO PERÍODO	3.523.126,54	3.751.259,18

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	3.141.672,59	3.523.126,54
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(381.453,95)	(228.132,64)

SERGIO LUIS GOES
Presidente
CPF: 073.205.198-36

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60