

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recursos Recebidos	34.750.412,96
Rendimentos Financeiros	(1.619,98)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	34.748.792,98
Valores pagos a aquisicao de bens e servicos	(20.540.927,01)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	14.207.865,97
Valores pagos a empregados e encargos sociais	(3.894.892,65)
Contribuicoes Sociais, Impostos e Taxas	(2.226.457,72)
Outros pagamentos	(5.694.991,51)
Despesas Financeiras	(1.038.937,33)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.352.586,76
Outros Recebimentos	210.350,73

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(1.763.474,11)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.763.474,11)

Redução nas Disponibilidades	(200.536,62)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	572.848,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	372.312,36

ENRIQUE ABELLAN MARICHALAR
PRESIDENTE
CPF: 752.450.941-34

LIDIANA MARIA LIMA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG089041/O-4
CPF: 051.634.966-03

