

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	847.693,42
Valores pagos a fornecedores	(705.100,57)
Valores pagos a empregados	(264.528,72)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(121.935,87)
Tributos pagos	(57.994,98)
Juros, Multas e Tarifas Pagas	(2.752,31)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(182.683,16)
Recebimentos de lucros e dividendos	19.461,12
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(163.222,04)
Redução nas Disponibilidades	(163.222,04)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.158.987,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.995.765,40

REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR

CPF: 027.951.141-86

ED ALVES DE AQUINO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP345255/O-9

CPF: 261.886.498-03