

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	285.683,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	285.683,79
(Aumento) Redução em outros créditos	(645.207,33)
(Aumento) Redução nos empréstimos de mutuo	350.000,00
Aumento (Redução) em fornecedores	107,37
Aumento (Redução) em obrigações tributarias	16,16
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(9.400,01)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(9.400,01)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(9.400,01)
Redução nas Disponibilidades	(9.400,01)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	76.684,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	67.284,89

MARIANA THOME FORESTI  
DIRETORA  
CPF: 071.169.149-51

mariana@hi.capital



EMERSON PAES DE CAMARGO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054885/O-3  
CPF: 035.005.039-26

EMERSON  
PAES DE  
CAMARGO:035  
00503926

Assinado de forma  
digital por EMERSON  
PAES DE  
CAMARGO:03500503926  
Dados: 2026.02.23  
17:14:51 -03'00'