

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(7.271.240,82)
Depreciação e amortização	2.399.469,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(4.871.770,86)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(152.824,58)
Aumento (Redução) em fornecedores	(24.273,65)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	81.800,04
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(4.967.069,05)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.967.069,05)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.967.069,05)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Investimentos em controladas	(247.826,93)
Investimento em intangível	(3.071.644,86)
Investimento em imobilizado	36.819,39
Baixas do imobilizado	(13.345,20)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.295.997,60)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Outros (AFAC e Reservas)	2.390.696,35
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.390.696,35

Redução nas Disponibilidades	(5.872.370,30)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.173.883,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.301.513,07

ARTHUR ANDRADES COVATTI  
DIRETOR  
CPF: 098.144.359-10

FERNANDO LIMA DE PAULA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP305226/O-2  
CPF: 392.018.788-18

## DFC - Método Indireto.pdf

Documento número #a5f88bc8-950f-4a72-8d57-3434a65b8e23

Hash do documento original (SHA256): f9ea683706b78c39d372bf694d1eb93c595a207855b244c83ef24840ac7787a7

## Assinaturas

✓ **ARTHUR ANDRADES COVATTI**

CPF: 098.144.359-10

Assinou como diretor(a) em 07 abr 2026 às 09:34:11

✓ **Fernando Lima de Paula**

CPF: 392.018.788-18

Assinou como contador(a) em 06 abr 2026 às 19:19:38

## Log

- 06 abr 2026, 16:22:55 Operador com email rafaela.siqueira@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 criou este documento número a5f88bc8-950f-4a72-8d57-3434a65b8e23. Data limite para assinatura do documento: 06 de maio de 2026 (16:22). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 06 abr 2026, 16:24:50 Operador com email rafaela.siqueira@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 31 de maio de 2026 (09:41).
- 06 abr 2026, 16:24:50 Operador com email rafaela.siqueira@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 adicionou à Lista de Assinatura: arthur@deepesg.com para assinar como diretor(a), via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ARTHUR ANDRADES COVATTI e CPF 098.144.359-10.
- 06 abr 2026, 16:24:50 Operador com email rafaela.siqueira@deepesg.com na Conta 15d808d9-9c09-4d26-844a-79057e58a588 adicionou à Lista de Assinatura: fernando@deepesg.com para assinar como contador(a), via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernando Lima de Paula e CPF 392.018.788-18.
- 06 abr 2026, 19:19:38 Fernando Lima de Paula assinou como contador(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando@deepesg.com. CPF informado: 392.018.788-18. IP: 191.8.75.96. Componente de assinatura versão 1.1416.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

- 
- 07 abr 2026, 09:34:11 ARTHUR ANDRADES COVATTI assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail arthur@deepesg.com. CPF informado: 098.144.359-10. IP: 179.135.250.249. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.58115944470984 e longitude -46.63526572880657. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1416.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 abr 2026, 09:34:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a5f88bc8-950f-4a72-8d57-3434a65b8e23.
- 



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a5f88bc8-950f-4a72-8d57-3434a65b8e23, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).