

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	22.104.478,93
Ajustes credores de exercícios anteriores	186,15
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	22.104.665,08
(Aumento) / redução em clientes	34.003,62
(Aumento) / redução em tributos a recuperar / compensar	16.563,78
Aumento / (redução) em obrigações tributárias operacionais	(849.431,01)
Aumento / (redução) em adiantamentos de clientes	(17.143,47)
(=) CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	21.288.658,00
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.288.658,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Dividendos pagos	(282.843,53)
Outras entradas/(saídas) de financiamento	(22.104.478,93)
Recompra de ações / quotas / devolução de capital	200,00
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(22.387.122,46)

Redução nas Disponibilidades	(1.098.464,46)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.735.410,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.636.945,75

EDUARDO SCHERER KALAIDE
Diretor
CPF: 048.381.829-10

João Theizi Mimura Junior
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177672/O-6
CPF: 147.827.008-06