

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

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	147.993,91	(203.665,46)
Depreciação e amortização	31.507,18	57.889,24
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	179.501,09	(145.776,22)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(31.277,85)	61.015,35
Aumento (Redução) em fornecedores	(8.450,93)	(24.833,48)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(19.016,38)	(39.560,89)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	4.770,25	(2.637,59)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	125.526,18	(151.792,83)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	125.526,18	(151.792,83)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	125.526,18	(151.792,83)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(28.647,81)	(16.420,36)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(28.647,81)	(16.420,36)
Aumento nas Disponibilidades	96.878,37	(168.213,19)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	251.309,60	419.522,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	348.187,97	251.309,60