

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2025****EM REAIS**

	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-3.226.241,00</b>	<b>4.887.263,19</b>	<b>-12.395.780,17</b>
Depreciação	-985.917,11	-944.271,32	-949.366,44
Ajuste do Exercício Anterior	3.519.062,45	-302.573,64	-1.161.766,93
Aumento Exigível a Longo Prazo	-10.988.001,21	1.259.010,30	1.232.424,66
Valor Residual de Imobilizado Baixado	-	-	-
Aumento/Redução Clientes	1.733.824,51	2.618.981,98	-20.750.305,45
Aumento/Redução Suprimento p/Obras	-70.716,22	48.798,72	31.499,16
Aumento/Redução Contas a Receber	-127.894,95	-688.787,49	-3.515.625,75
Aumento/Redução Outras Contas a Receber	4.153.895,94	-	-
Aumento/Redução Estoques	-166.581,79	-47.421,94	41.547,58
Aumento/Redução Despesas Diferidas	812.193,93	441.096,39	-4.645,98
Aumento/Redução Impostos a Compensar	32.419,75	437.783,63	-907,50
Aumento/Redução Investimentos	-3.398,03	1.019.158,53	548.517,12
Aumento/Redução Seguros a Pagar	-557,77	21.804,95	-4.399,41
Aumento/Redução Encargos a Recolher	308.743,18	-341.655,22	239.005,87
Aumento/Redução Obrigações c/Pessoal	29.417,99	-33.947,99	606.204,29
Aumento/Redução Impostos a Pagar	-130.176,30	2.450.586,07	1.585.400,88
Aumento/Redução Fornecedores	1.772.618,70	-1.028.921,85	1.484.279,03
Aumento/Redução Outras Contas a Pagar	-4.466.835,34	-19.508,81	-3.854,32
Aumento Realizável a Longo Prazo	6.086.306,34	-267.253,50	457.153,29
Aquisições Ativo Imobilizado	223.472,54	1.259.975,19	1.154.659,74
Dividendos e Gratificações	-	11.116.440,87	12.697.693,84
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA GERADOR DO PERIODO</b>	<b>1.494.364,39</b>	<b>-21.886.558,06</b>	<b>18.708.266,49</b>
Saldo Inicial do Caixa	13.939.635,41	35.826.193,47	17.117.926,98
Saldo Final do Caixa	15.433.999,80	13.939.635,41	35.826.193,47
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA NO PERIODO</b>	<b>1.494.364,39</b>	<b>-21.886.558,06</b>	<b>18.708.266,49</b>