

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024
(Em reais, excluídos os centavos)

	31.12.2025	31.12.2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado do Exercício	6.076.930	(10.532.826)
Ativos Fiscais Diferido	(2.035.144)	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.754.580	2.114.223
Provisão Trabalhista	5.763.062	4.352.783
Provisão para Perdas com Investimentos	203	151.925
Baixa Líquida de Ativo Imobilizado	1.890	1.070
Baixa de Ativo Intangível	-	1.600
Lucro ou Prejuízo do Exercício Ajustado	11.561.521	(3.911.225)
Aumento ou Diminuição de Valores a Receber		
Contas a Receber de Clientes	(14.523.224)	(6.049.171)
Impostos e Contribuições a Recuperar	(112.121)	2.012.057
Outros Valores a Receber	(78.743)	210.351
Depósitos e Cauções Trabalhistas	4.201.336	(521.607)
Estoques	(35.691)	(54.980)
Aumento ou Diminuição de Passivos		
Fornecedores	(153.730)	15.052
Obrigações Fiscais e Sociais	(1.876.622)	2.698.922
Desembolsos com Processos Trabalhistas	(10.057.098)	(20.135.884)
Provisão para Férias	(217.587)	(451.404)
Outras Obrigações a Pagar	(346.838)	(316.002)
Caixa Consumido nas Atividades Operacionais	(11.638.798)	(26.503.891)
Atividades de Investimento		
Aquisição de imobilizado	(164.684)	(774.394)
Aplicação em Ativos Minerários	(10.024.201)	
Aplicação em Softwares Intangível	(1.534.460)	(12.832)
Outros Investimentos Ouro	(166.752)	(136.597)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(11.890.097)	(923.823)
Atividades de Financiamento		
Subvenções Econômicas	(254.422)	45.148
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	(254.422)	45.148
Diminuição do Caixa e Equivalentes a Caixa	(23.783.317)	(27.382.566)
DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		
Representado por:		
Disponibilidades no início do período	28.167.897	55.550.462
Disponibilidades no fim do período	4.384.580	28.167.897
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NOS EXERCÍCIOS	(23.783.317)	(27.382.566)

(As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis)