

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(3.880.778,66)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(3.880.778,66)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(7.308.787,14)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.547.458,82
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(5.642.106,98)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.642.106,98)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.642.106,98)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ajuste Avaliação Patrimonial	(1.687.693,72)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.687.693,72)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	3.406.364,10
Empréstimos tomados	3.923.436,49
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.329.800,59

Redução nas Disponibilidades	(0,11)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.989,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.988,89