

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores pagos a fornecedores	(1.234.277,71)
Valores pagos a empregados	(146.297,32)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.380.575,03)
Tributos pagos	(383.592,96)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.764.167,99)
Outras despesas	(547.677,04)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	1.037.403,98
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.274.441,05)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aplicação financeira	403.431,28
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	403.431,28

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	900.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	900.000,00

Aumento nas Disponibilidades	28.990,23
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.125,03
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	31.115,26

SAO PAULO, 16 de Abril de 2026

\_\_\_\_\_  
Ricardo Noschese  
Diretor  
RG: 6.878.878-2  
CPF: 091.114.468-46

\_\_\_\_\_  
Paula Duarte Silveira  
Contadora  
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2  
CPF: 156.878.358-22