

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	5.121.496,54
Valores pagos a fornecedores	(1.251.575,91)
Valores pagos a empregados	(1.671.338,28)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>2.198.582,35</u>
Tributos pagos	(1.391.677,98)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	806.904,37
Despesas Administrativas	(488.844,31)
Despesas Financeiras	(135.518,20)
Recebimentos de lucros e dividendos	212.366,35
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>491.760,93</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	886.669,14

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(6.763,73)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(6.763,73)</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	(240,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(240,00)</u>

Aumento nas Disponibilidades	879.665,41
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.753.031,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.632.696,78

DANIEL MAMEDIO DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE  
CPF: 015.720.298-46

HUGO APARECIDO SALVIANO DA SILVA  
Reg. no CRC - MS sob o No. MS12593/O-0  
CPF: 011.222.691-45