

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	2.766.134,46	0,00
Valores pagos a fornecedores	(313.232,54)	(6.149,90)
Valores pagos a empregados	(81.061,20)	(81.684,20)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.371.840,72	(87.834,10)
Tributos pagos	(622.541,28)	(47.775,58)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.749.299,44	(135.609,68)
Recebimentos de lucros e dividendos	(1.706.910,00)	(400.000,00)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	50.931,62	796.421,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	93.321,06	260.811,32
Aumento nas Disponibilidades	93.321,06	260.811,32
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	261.710,14	898,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	355.031,20	261.710,14

SAO PAULO, 28 de Abril de 2026

JOAO HAGOP NERCESSIAN

DIRETOR

RG: 11.659.330-1

CPF: 074.863.378-27

PAULA DUARTE SILVEIRA

CONTADORA

CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2

CPF: 156.878.358-22