

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	2.340.641,02 C
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	98.681,46 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	70.048,05 D
Aumento em Adiantamentos	1.495.870,94 C
Aumento em fornecedores	43.556,77 D
Redução em Outros Adiantamentos	25.495,87 C
Aumento em Obrigações Sociais	25.345,59 D
Aumento em Impostos a Recolher	2.922,38 D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	3.621.453,58 C
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	51.811,93 C
Automento Intangíveis	4.569.521,28 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	4.621.333,21 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C
Outras Entradas	21.990.536,72 D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:	21.990.536,72 D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	13.747.749,93 D
No início do período	616.171,29 D
No final do período	14.363.921,22 D

São Paulo, 31 de Dezembro de 2025.

 DIRETOR PRESIDENTE
 ANDRE LUIZ DE ARAUJO
 CPF: 213.427.878-11

 CONTADOR
 EDUARDO PENTEADO
 TC CRC: 06321805