

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores recebidos de Clientes	58.719.329,71
Valores pagos a fornecedores	(57.588.560,62)
Valores pagos a empregados	(2.386.565,99)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	378.015,22
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(877.781,68)
Tributos pagos	(1.722.165,15)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.599.946,83)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	490.870,31
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.109.076,52)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos de Rendimentos de Aplicações Financeiras	14.417,53
Receita de Aplicação Financeira	282.560,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	296.977,53

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	1.348.050,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(2.863.165,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.515.115,84)
Redução nas Disponibilidades	(3.327.214,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.586.487,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	259.273,02

RONDONOPOLIS, 29 de Abril de 2026

SERGIO BATISTA SILVA DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF: 017.755.001-52

MARCIO DUARTE BENTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 07550708
CPF: 042.329.986-75