

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	29.942.160,48
Valores pagos a fornecedores	(19.255.117,11)
Valores pagos a empregados	(16.369,24)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(224.724,20)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	10.445.949,93
Tributos pagos	(1.489.431,38)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	8.956.518,55
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.956.518,55

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Consortio	(18.043,17)
Recebimento de lucros sobre participações societárias	212,01
Recebimentos de aplicações financeiras	25.247,84
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	7.416,68

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(10.771.514,58)
Empréstimos tomados	2.596.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(8.175.514,58)

Aumento nas Disponibilidades	788.420,65
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	537.561,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.325.982,62

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