

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	6.076.840,34
Depreciação e amortização	1.303,68
Renda de investimentos	(4.300.626,23)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>1.777.517,79</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(301.201,55)
(Aumento) Redução nos estoques	(459.190,38)
Aumento (Redução) em fornecedores	(4.214,06)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	<u>(80.532,83)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>932.378,97</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>932.378,97</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	932.378,97

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisição de ações/cotas	<u>392.217,13</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	392.217,13

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(2.763.816,18)
Empréstimos tomados	<u>1.339.000,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.424.816,18)

Redução nas Disponibilidades	(100.220,08)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	119.356,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	19.136,65

\_\_\_\_\_  
THIAGO CARAMASHI TEIXEIRA E SILVA

CPF: 530.621.671-49

\_\_\_\_\_  
JAQUELINE ALBINO DE SÁ  
Reg. no CRC - GO sob o No. 022010/O-0  
CPF: 990.975.401-00