

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	83.802,07
Depreciação e amortização	61.504,97
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>145.307,04</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	167.053,54
Aumento (Redução) em fornecedores	(134.489,23)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões e outros	<u>(130.780,79)</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>47.090,56</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>47.090,56</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	47.090,56

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	<u>(47.406,03)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(47.406,03)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	<u>6.000,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	6.000,00

Aumento nas Disponibilidades	5.684,53
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	102.641,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	108.325,81

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MARCELO DE FARIA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 946.649.511-91

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