

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	3.162.857,09
Valores pagos a fornecedores	(9.733.573,74)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(6.570.716,65)
Tributos pagos	(177.893,38)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(6.748.610,03)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(455.283,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.203.893,84)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(1.350,00)
Recebimentos de Aplicações Financeiras	12,57
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.337,43)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	2.098.228,48
Empréstimos tomados	5.165.301,22
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.263.529,70

Aumento nas Disponibilidades	58.298,43
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	146.668,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	204.967,28

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