

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

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Valores pagos a fornecedores	(915.793,23)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(915.793,23)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(915.793,23)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(951,90)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(916.745,13)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aquisição de ações/cotas	(800,00)
Receita de Aplicações Financeiras	0,03
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(799,97)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Integralização de capital	100,40
Empréstimos tomados	917.229,43
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	917.329,83
Redução nas Disponibilidades	(215,27)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	720,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	504,73

\_\_\_\_\_  
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