

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	11.782.504,43	5.960.813,88
Ajustes por:	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(2.446,31)	2.864,43
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	53,80	42,63
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	126,86	110,52
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.263.807,40	8,78
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	18.044.046,18	5.963.840,24
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Aumento do Não circulante	1.163.624,37	(1.804.851,49)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	1.163.624,37	(1.804.851,49)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(12.035.842,65)	(5.058.563,44)
Empréstimos tomados	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(1.000.000,00)	964.708,73
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
Variação do PL	0,00	0,00
Variação do PL	(6.263.746,07)	(70.000,00)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(19.299.588,72)	(4.163.854,71)
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	(91.918,17)	(4.865,96)
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	101.755,16	106.621,12
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	9.836,99	101.755,16