

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores pagos a fornecedores	(12.706,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(12.706,00)
Tributos pagos	(2.832,04)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(15.538,04)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	28,62
Impostos, Juros e Multa pagos	(3.668,53)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(19.177,95)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Controladas e Coligadas - Equiv. Patrim.	238.900,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	238.900,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Empréstimos tomados	506.442,90
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(771.500,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(265.057,10)

Redução nas Disponibilidades	(45.335,05)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	48.142,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.807,46

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

**Resultado do Período** (578.053,79)

**VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS**