

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	16.233.577,65
Valores pagos a fornecedores	(32.589.168,96)
Valores pagos a empregados	(764.906,30)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(17.120.497,61)
Tributos pagos	(4.014.237,35)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(21.134.734,96)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(105.485.080,74)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(126.619.815,70)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(551,14)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	52.846.416,76
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	52.845.865,62

Redução nas Disponibilidades	(73.773.950,08)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	74.306.934,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	532.984,48

BRUNO KEN TANIWAKI SHIRAGA
DIRETOR
407.690.248-31

JENNIFER RODRIGUES PIMENTEL LEAL
Reg. no CRC - SP sob o No. SP26892204
CPF: 213.644.718-17