

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	5.746.371,04
Valores pagos a fornecedores	(1.547.391,59)
Valores pagos a empregados	(67.278,15)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.131.701,30
Tributos pagos	(227.506,02)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.904.195,28
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	3.714.493,22
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.618.688,50

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	49,00
Empréstimos tomados	319.862,41
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(4.500.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(4.180.088,59)

Aumento nas Disponibilidades	3.438.599,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.438.599,91