

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
01 DE AGOSTO DE 2025**

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
|---|------------------|
| Valores Recebidos de Clientes | 13.847.199,88 |
| Valores pagos a fornecedores | (32.461.784,73) |
| Valores pagos a empregados | (764.906,30) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | (19.379.491,15) |
| Tributos pagos | (3.811.247,62) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (23.190.738,77) |
| Recebimento por indenização de seguros | 0,00 |
| Recebimentos de lucros e dividendos | 0,00 |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos | (105.959.630,09) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (129.150.368,86) |
| 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 | 54.843.985,44 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 54.843.434,30 |
| Redução nas Disponibilidades | (74.306.934,56) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 74.306.934,56 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 0,00 |