

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|-----------------|
| Resultado do período | 1.281.618,37 |
| Amortizações e Depreciações | 2.353,00 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 1.283.971,37 |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (16.938.200,65) |
| (Aumento) Redução Outros Ativos | 5.379.605,38 |
| (Aumento) Redução nos estoques | (121.751,41) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 656.268,27 |
| Aumento (Redução) nos Tributos a Recuperar | 13.414,79 |
| Aumento (Redução) Outros Contas a Pagar | (179.731,68) |
| Aumento (Redução) Outros Passivos | 13.395.663,53 |
| Aumento (Redução) nos Impostos de Renda e Contribuição Social | 47.735,47 |
| Aumento (Redução) nos Tributos a Recolher | (16.088,81) |
| Aumento (Redução) nos Obrigações Trabalhista e Previdenciária | 48.132,99 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | 3.569.019,25 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 3.569.019,25 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 3.569.019,25 |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|-------------|
| Compras de imobilizado | (30.587,00) |
| Consortios de Bens | 21.432,61 |
| Aplicações Longo Prazo | (48,00) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (9.202,39) |

| | |
|---|---------------|
| Aumento nas Disponibilidades | 3.559.816,86 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 6.909.944,95 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 10.365.812,61 |

