

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(444.842,35)
Amortizações e Depreciações	7.829,50
Ajuste de Exercícios Anteriores	822.908,53
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	385.895,68
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	11.049.248,43
(Aumento) Redução Outros Ativos	(5.046.169,45)
(Aumento) Redução nos estoques	121.751,41
Aumento (Redução) em fornecedores	(89.425,97)
Aumento (Redução) nos Tributos a Recuperar	15.331,47
Aumento (Redução) Outros Contas a Pagar	130.618,23
Aumento (Redução) Outros Passivos	1.584.421,81
Aumento (Redução) nos Impostos de Renda e Contribuição Social	(99.370,47)
Aumento (Redução) nos Tributos a Recolher	28.868,45
Aumento (Redução) nos Obrigações Trabalhista e Previdenciária	(43.212,90)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	8.037.956,69
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	8.037.956,69
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.037.956,69

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(100.000,00)
Consortícios de Bens	(12.151,21)
Aplicações Longo Prazo	(1.677,74)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(113.828,95)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Juros Sobre Capital Próprio	(272.662,75)
Pagamentos de lucros e dividendos	(712.239,51)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(984.902,26)

Aumento nas Disponibilidades	6.939.225,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.365.812,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.307.274,43

