

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.807.451,83	3.404.034,60
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.807.451,83	3.404.034,60
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	177.675,86	109.477,02
Aumento (Redução) em fornecedores	(648,50)	648,50
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(21.031,65)	(10,09)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(438,86)	(1.576,04)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.963.008,68	3.512.573,99
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.963.008,68	3.512.573,99
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.963.008,68	3.512.573,99
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(2.112.612,26)	(3.778.087,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.112.612,26)	(3.778.087,00)
Redução nas Disponibilidades	(149.603,58)	(265.513,01)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	171.108,17	436.621,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	21.504,59	171.108,17

GABRIEL HENRIQUE ALMEIDA ANTONIO BIENES
SÓCIA ADMINISTRADOR

CELIA REGINA DE CASTRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP149352/O-5