

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	7.204.108,11
(Aumento) Redução nos adiantamentos	(271.836,56)
(Aumento) Redução nos impostos a recuperar ou compensar	(21.460,63)
(Aumento) Redução em Fornecedores	(2.541.993,35)
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	(1.216.060,46)
(Aumento) Redução em obrigações trabalhistas	(2.140.139,35)
(Aumento) Redução em obrigações tributárias	(1.748.764,24)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(736.146,48)
Redução nas Disponibilidades	(736.146,48)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.341.685,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	605.538,77

FERNANDO CAMPOS SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 084.177.386-65

CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP29233801
CPF: 350.178.148-25