

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2025	2024
DESCRIÇÃO	2.025,00	2.024,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	20.217.176,00	14.446.975,80
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa:		
Depreciação e amortização	90.975,12	41.248,80
AFAC	0,00	-500.000,00
Ajuste de exercício anterior	0,00	22.234,70
(-) Ajuste devedores de exercício anterior	0,00	-28.093,37
LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	20.308.151,12	13.982.365,93
Variações nos ativos e passivos:		
(Aumento) Redução em contas a receber	786.743,60	-9.688.290,22
(Aumento) Redução em Outros Créditos	6.335.341,32	-1.014.185,79
(Aumento) Redução em Impostos a recuperar	0,00	-78.149,28
(Aumento) Redução em empréstimos a terceiros	0,00	711.590,44
Aumento (Redução) em fornecedores	9.841.329,73	375.445,64
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	1.192.802,30	275.966,94
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	35.228,48	-5.772,45
Aumento (Redução) em outras obrigações	-3.800.920,30	-1.015.462,73
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	34.698.676,25	1.551.872,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

Aumento realizável a longo prazo	-7.447.626,57	0,00
Compras de imobilizado	-449.187,09	-20.102,98
Investimentos	-282,69	-34.079,13
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.897.096,35	-54.182,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	-18.647.893,49	-2.844.951,76
Empréstimos tomados	-1.076.544,14	952.165,26
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-19.724.437,63	-1.892.786,50
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	8.452.412,58	-395.095,89
Disponibilidades no início do período	5.081.392,13	5.476.488,02
Disponibilidades no final do período	13.533.804,71	5.081.392,13
Resumo da Análise (CPC 03)		

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Erica Fantini Santos
Diretora
CPF nº 088.301.916-71

Fany Maria Diniz
Contadora – CRC/MG 076146
CPF nº 548.757.146-53