

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	14.001.282,95
Valores pagos a fornecedores	(9.222.147,75)
Valores pagos a empregados	(2.567.292,40)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.211.842,80
Distribuição de lucros	(17.145,12)
Tributos pagos / Juros e Multas	(2.957.940,56)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(763.242,88)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(763.242,88)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	3.124.488,85
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.124.488,85
Aumento nas Disponibilidades	2.361.245,97
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.808.762,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.912.565,32

BELO HORIZONTE, 19 de Maio de 2026

FLAVIA NAPOLES DE OLIVEIRA BORGES

CPF: 028.179.056-60

TIAGO AUGUSTO FURTADO

Reg. no CRC - MG sob o No. 098.387-09
CPF: 012.344.966-90