

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Contas a Receber	(30.000,00)
Adiantamentos a Fornecedores	(298.803,36)
Outros Créditos	(50.054,61)
Transações com Partes Relacionadas	6.371.786,15
Contas a Pagar	(2.510.437,58)
Adiantamentos de Clientes	10.716,32
Ajustes Operacionais	(7.819,16)
Custos Operacionais	(28.044,56)
Despesas Operacionais	(482.176,19)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.975.167,01
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.975.167,01
Obrigações Tributárias	(22.020,45)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.953.146,56

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Movimentações Financeiras	481.220,76
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	481.220,76

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de Lucros e Dividendos	(1.440.261,16)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.440.261,16)

Aumento nas Disponibilidades	1.994.106,16
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	40.645,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.632.124,79

portela@tutorsparticipacoes.com

D4Sign

JOSE LEAO

Assinado

CPF: 018.786.531-05

MOISES RODRIGUES

LIMA:16057628730

Assinado de forma digital por
MOISES RODRIGUES
LIMA:16057628730
Dados: 2026.05.27 13:51:07 -03'00'

MOISES RODRIGUES LIMA

Reg. no CRC - RJ sob o No. 131052/O-7

CPF: 160.576.287-30

DFC - Método Direto - participações pdf

Código do documento 1bed24e9-ac57-4b16-b18d-f03c064e0c69



Assinaturas



JOSE LEAO PORTELA
portela@tutorsparticipacoes.com
Assinou

JOSE LEAO PORTELA

Eventos do documento

27 May 2026, 16:58:30

Documento 1bed24e9-ac57-4b16-b18d-f03c064e0c69 **criado** por LAIS TAVARES DE OLIVEIRA (4e4bd7e4-6409-421c-a656-d48453af0511). Email: compliance@tutorsparticipacoes.com. - DATE_ATOM: 2026-05-27T16:58:30-03:00

27 May 2026, 16:59:05

Assinaturas **iniciadas** por LAIS TAVARES DE OLIVEIRA (4e4bd7e4-6409-421c-a656-d48453af0511). Email: compliance@tutorsparticipacoes.com. - DATE_ATOM: 2026-05-27T16:59:05-03:00

27 May 2026, 17:16:46

JOSE LEAO PORTELA **Assinou** - Email: portela@tutorsparticipacoes.com - IP: 170.244.84.230 (170-244-84-230.soumaisinternet.com.br porta: 32166) - **Geolocalização: -15.588431519350374 -56.10131320381918** - Documento de identificação informado: 018.786.531-05 - DATE_ATOM: 2026-05-27T17:16:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2fe4d947dd95011b5b3c3b988c046ee9c6ecf61dbb267ba952c4a32b196c5fd3

(SHA512):da3d88da44dd3ab61761815948d8bac111c4c344fd2c3cd9442359a2fe9f98992b69e5531fdaca6334a48a1aac91e25482663bd68ebf4eae134319cd06aa1115

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.