

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	2.920.435,45
Valores pagos a fornecedores	3.466.600,13
Valores pagos a empregados	(2.056.037,69)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.330.997,89
Tributos pagos	(251.630,62)
Juros, Multas e Tarifas Pagas	(11.302,22)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.068.065,05
Recebimentos de lucros e dividendos	102.349,41
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(7.266,80)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.163.147,66
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Receitas Financeiras	23.783,80
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	23.783,80
Aumento nas Disponibilidades	4.186.931,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.447.105,73

REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR

CPF: 027.951.141-86

ED ALVES DE AQUINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP345255/O-9
CPF: 261.886.498-03