

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(965.930,70)
Valores pagos ref folha de pgto	(870,96)
Valores pagos ref despesas operacionais	(697.200,41)
Valores pagos ref despesas financeiras	(2.900,96)
Valores pagos ref adiant de lucros	(2.032.144,44)
Valores pagos - entre contas	(10.986.023,51)
Valores pagos/recebidos ref compra/venda ações	182.707,93
Valores pagos ref taxas	(78,70)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(14.502.441,75)
Tributos pagos	(2.219,68)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(14.504.661,43)
Recebimentos de lucros e dividendos	14.511.118,11
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.456,68

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Juros e descontos obtidos	66,46
Rendimento s/ aplicações	81,54
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	148,00

Aumento nas Disponibilidades	6.604,68
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.170,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.774,78