



Demonstração do fluxo de caixa

31 de dezembro de 2025

(Em milhares de reais – R\$)

Método Indireto	31/12/2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS:	
Lucro antes dos tributos sobre o lucro das operações	2.075
Ajustes para reconciliar o lucro antes dos tributos com o fluxo de caixa:	
Ajuste ao valor justo de aplicações em títulos de renda fixa	42
	42
Ajustes de capital de giro:	
Impostos a compensar	(116)
Outros créditos	(1)
Fornecedores e contas a pagar	92
Obrigações tributárias	574
	549
Imposto de renda e contribuição social pagos	(155)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(544)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ORIGINADO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	1.967
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	
Aplicações TVM – curto prazo	(28.039)
Aplicações TVM – longo prazo	(24.999)
Rendimento de aplicação	(309)
Variação Cambial	(1.600)
FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(52.980)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	
Integralização de capital	65.100
FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	65.100
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.120
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	0
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	12.120
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.120