

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.459.540,15	1.237.991,10
Depreciação e amortização	(3.599,33)	197.825,60
Baixa do ativo imobilizado	(13.414,00)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.442.526,82	1.435.816,70
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(468.441,32)	28.903,39
(Aumento) Redução Outros créditos	(245.000,00)	0,00
(Aumento) Redução despesas do exercício seguinte	13.188,52	(12.588,01)
(Aumento) Redução tributos a compensar	257.488,75	171.853,85
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(15.524,68)	(5.029,39)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	(139.006,01)	121.863,61
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	2.570,30	827,60
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	847.802,38	1.741.647,75
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	847.802,38	1.741.647,75
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	847.802,38	1.741.647,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(446.826,66)	(71.625,38)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	13.414,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(433.412,66)	(71.625,38)
Aumento nas Disponibilidades	414.389,72	1.670.022,37
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	14.745.151,02	13.075.128,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	15.159.540,74	14.745.151,02

SAO PAULO, 22 de Junho de 2026

PAULO VITOR PAULA SANTOS ZAMPIERI

CPF: 326.559.898-56

ANTONIO CARLOS LANNA FERREIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP171162/O-5

CPF: 089.542.798-21