

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(75.135,19)
Depreciação e amortização	31.925,76
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(43.209,43)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(8.308.062,94)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.320,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	31.005,58
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(8.318.946,79)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(8.318.946,79)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.318.946,79)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Empréstimos Recebidos	(185.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(185.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	8.500.784,03
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	8.500.784,03
Redução nas Disponibilidades	(3.162,76)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.965,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.802,49