

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(163.594,91)
Depreciação e amortização	107.898,12
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(55.696,79)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(120.050,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	181.650,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	5.903,21
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.903,21
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.903,21

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	1.280,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.280,00

Aumento nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.112,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.993,74

