

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores pagos a fornecedores	(2.117.943,77)
Valores pagos a empregados	(977,68)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(2.118.921,45)
Tributos pagos	(898.426,96)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(3.017.348,41)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	3.107.153,11
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	89.804,70
Redução nas Disponibilidades	89.804,70
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.682,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.115,54

MARCO ANTONIO ALEIXO
PRESIDENTE
CPF: 247.942.606-87

NUCLEO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG066687O5
CPF: 967.452.316-20