

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Outros Recebimentos	12.606,64
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(130.981,68)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(80.011,95)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(37.680,56)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(238,12)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(19.288,35)
Pagamentos de Honorários do Conselheiros e Diretores	(6,57)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(75.708,19)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(331.308,78)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	7.417,09
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(1.944,32)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	5.472,77
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Recebimentos de Acionistas decorrentes de Integralizações de Capital	435.491,05
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	435.491,05
AUMENTO DO CAIXA DO PERIODO	109.655,04
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	361.340,56
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	470.995,60