

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE MARÇO DE 2026**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Outros Recebimentos	16.515,04
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(87.948,88)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(52.957,30)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(149,90)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(75.437,19)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(11.220,02)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(20.187,43)
Pagamentos de Honorários do Conselheiros e Diretores	(4,38)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(69.736,36)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(301.126,42)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	10.503,97
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(782,75)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	9.721,22
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Recebimentos de Acionistas decorrentes de Integralizações de Capital	590.463,05
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	590.463,05
AUMENTO DO CAIXA DO PERÍODO	299.057,85
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	192.405,38
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	491.463,23