

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE JUNHO DE 2025**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Outros Recebimentos	8.908,87
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(99.914,62)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(47.930,97)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(54.555,97)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(464,76)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(21.593,48)
Pagamentos de Honorários do Conselheiros e Diretores	(4,38)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(81.331,59)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(296.886,90)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	11.708,19
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(2.732,97)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	8.975,22

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Recebimentos de Acionistas decorrentes de Integralizações de Capital	471.885,05
Recebimento decorrente de Atualização de Integralização de Capital	3.758,08
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	475.643,13

AUMENTO DO CAIXA DO PERÍODO	187.731,45
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	173.609,11
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	361.340,56