

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Outros Recebimentos	6.740,54
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(53.480,77)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(73.638,48)
Pagamentos de Despesas Antecipadas	(1.482,46)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(57.891,74)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(241,27)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(8.444,85)
Pagamentos de Honorários do Conselheiros e Diretores	(5,84)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(97.576,47)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(286.021,34)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	9.664,40
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(2.233,28)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	7.431,12
REDUÇÃO DO CAIXA DO PERIODO	(278.590,22)
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	470.995,60
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	192.405,38