

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE SETEMBRO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Outros Recebimentos	18.739,80
Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços	(76.892,30)
Pagamentos de Despesas Operacionais	(66.070,55)
Pagamentos de Obrigações Trabalhistas	(37.396,23)
Pagamentos de Obrigações Fiscais	(9.344,98)
Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	(2.636,73)
Pagamentos de Honorários do Conselheiros e Diretores	(4,38)
Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários	(87.326,97)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(260.932,34)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	11.563,50
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(1.403,78)
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	10.159,72
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
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 PERIODO	339.690,43
CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	254.701,08
CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	594.391,51