

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                |              |
|---|--------------|
| Resultado do período  | 415.172,47   |
| Ajustes de exercício anterior                                 | (73.887,54)  |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 341.284,93   |
| Aumento (Redução) em fornecedores                             | 9.826,64     |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões               | 1.516.183,09 |
| Aumento (Redução) em impostos a pagar                         | (7.360,50)   |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | 1.859.934,16 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | 1.859.934,16 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | 1.859.934,16 |
| Aumento nas Disponibilidades                                  | 1.859.934,16 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                       | 7.294.781,49 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                        | 9.154.715,65 |

COTIA, 27 de Abril de 2026

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO LEITE CHAVES FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 285.667.408-90

\_\_\_\_\_  
MARINA DE OLIVEIRA LEMOS  
CONTADORA - CRC No. 1SP178021/O-9  
CPF: 155.567.578-60