

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	90.836.964,36
Valores pagos a fornecedores	(55.082.444,23)
Valores pagos a empregados	(24.340.998,19)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	11.413.521,94
Tributos pagos	(3.785.558,42)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.627.963,52
Recebimento por indenização de seguros	18.799,65
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(7.649.431,19)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.668,02)
Redução nas Disponibilidades	(2.668,02)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.953,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.285,63

MOGI-MIRIM, 21 de Junho de 2026

MAURO NUNES JUNIOR
INTERVENTOR
CPF: 096.863.328-55

DIRCEU HENRIQUE TRILHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065946/O-7
CPF: 059.856.508-63