

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em reais)

	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Déficit/ superávit do exercício	(22.175.742,25)	1.491.576,24
Ajustes para reconciliar o superávit líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais	18.952.954,68	10.693.262,44
(+) Depreciação e amortização	7.682.991,00	6.410.522,98
(+) Juros sobre empréstimos	981.289,75	842.906,22
(+) Provisão para contingências	2.014.895,55	1.717.380,77
(-) Reversão da provisão para contingências	(222.109,25)	(803.478,93)
(+) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	8.501.587,63	2.562.888,92
(-) Resultado na venda de imobilizado	(5.700,00)	(36.957,52)
Déficit/superávit líquido ajustado	(3.222.787,57)	12.184.838,68
<u>Aumento no ativo</u>	(5.597.243,63)	(4.003.165,57)
Aumento de créditos	(6.474.659,45)	(5.332.338,29)
Redução de estoques	237.598,55	326.204,68
Aumento/redução de despesas antecipadas	(5.619,77)	9.699,77
Redução do realizável a longo prazo	645.437,04	993.268,27
<u>Aumento no passivo</u>	7.518.034,31	2.013.904,67
Aumento de fornecedores	4.281.142,20	2.010.582,54
Redução/aumento de obrigações sociais e trabalhistas	(282.735,25)	354.871,06
Redução/aumento de obrigações tributárias	(113.621,90)	106.535,19
Aumento/redução de subvenções a realizar	2.123.682,38	(152.256,24)
Aumento/redução de outros débitos	1.711.652,83	(90.928,45)
Redução de receitas diferidas	(202.085,95)	(214.899,43)
<u>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)</u>	(1.301.996,89)	10.195.577,78
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Recebimento na venda de imobilizado	5.700,00	36.957,52
Recebimento na venda de investimentos	203.350,51	100.000,00
Pagamento por aquisição de investimento	(90.065,92)	(516.131,45)
Pagamento por aquisição de imobilizado	(9.955.913,05)	(9.901.460,80)
Baixa do ativo imobilizado	1.383.526,47	2.406.748,99
<u>Caixa líquido usado nas atividades de investimento (2)</u>	(8.453.401,99)	(7.873.885,74)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(6.397.956,43)	(7.672.755,74)
Contratação de empréstimos e financiamentos	0,00	9.661.100,00
<u>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)</u>	(6.397.956,43)	1.988.344,26
<u>Redução/aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)</u>	(16.153.355,31)	4.310.036,30
Caixa e equivalente de caixa no início do período	72.583.171,65	68.273.135,35
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	56.429.816,34	72.583.171,65
Redução/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(16.153.355,31)	4.310.036,30

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.